

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ELOQUOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2020, a las 14H00, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ELOQUOR CIA. LTDA. por videoconferencia debido a la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo por el COVID19.

Se reúnen los señores SOCIOS de ELOQUOR CIA. LTDA. propietarios de las siguientes participaciones:

Socios	# Participaciones	% de Participación
LOPEZ CONCHA ALFREDO JAVIER	80.00	20%
ZEVALLS BACA JUAN CARLOS	80.00	20%
ZEVALLS LOPEZ JUAN CARLOS	240.00	60%
Total:	\$400.00	100%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2019.
3. Conocer y aprobar el Balance General por el año 2019.
4. Conocer y aprobar el Estado Resultados por el año 2019.
5. Conocer y aprobar las Notas a los Estados Financieros 2019.
6. Resolución sobre destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
7. Elección del Comisario Principal y fijación de honorario.
8. Conocer y aprobar las nuevas medias dentro de la empresa por la pandemia COVID19

Actúan como titulares Presidente Zevallos López Juan Carlos, Gerente General Zevallos Baca Juan Carlos y Secretaria Francisco Baca

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al orden del día arriba indicado.

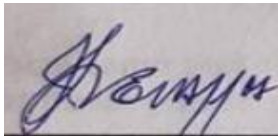
1. Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2019.
El Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2019.
El Comisario da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
3. Conocer y aprobar, el Balance General por el año 2019.
La Secretaria da lectura al Balance General, el mismo que es aprobado.
4. Conocer y aprobar, el Estado de Resultados por el año 2019”.

La Secretaria da lectura al Estado de Resultados, el mismo que es aprobado.

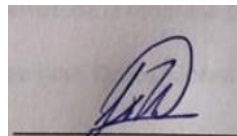
5. Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2019.
La Secretaria da lectura a las Notas a los Estados Financieros y las cuales son aprobadas.
6. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019.
El Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra al señor Zevallos Baca Juan Carlos, quien indica que debido a que la empresa esta comenzado no hay nada de utilidades para repartirse.
7. Nombramiento del Comisario y fijación de su retribución
A continuación, el Presidente toma la palabra y expresa se debe nombrar a un Comisario Principal año 2020 y propone el nombre de la siguiente persona: Olga Patricia Gualan Tarco como Comisario Principal, con una retribución de \$ 200.00 y por un período estatutario de un año como lo indica los Estatutos. La moción es aceptada por unanimidad.
8. "Conocer y aprobar nuevas medias dentro de la empresa por la pandemia COVID19".
El Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra al señor Zevallos Baca Juan Carlos, quien indica las nuevas medidas que se tomaran debido a la pandemia "COVID19". Lo cual es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, el presidente concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por la Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 14H30, el presidente da por terminada la presente Junta de Socios.



Zevallos López Juan Carlos
Presidente - Socio



Zevallos Baca Juan Carlos
Gerente General - Socio



Francisco Baca
Secretario