

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HUMANAXIS CIA LTDA
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, 12 de marzo del año dos mil veinte (2020), en las oficinas de la Compañía, HUMANAXIS CIA LTDA ubicadas en la Av. Patria y 10 de agosto en el Banco de Prestamos siendo las nueve horas y encontrándose el 100% del capital social suscrito de la Empresa, esto corresponde:

	PARTICIPACIONES	VALOR
Criollo Rodriguez Alexandra	50	200
Espinosa Bermeo Jenny Mariela	50	200
TOTAL:	100	400

Quienes acuerdan instalarse en Junta General extraordinaria, contando con la presencia de la Presidenta de la Compañía la señora Alexandra Criollo Rodriguez, quien preside la junta y la srta. Roció Quito, quien actúa como secretaria. Las socias acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico, informe.
2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio, situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio, los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.
3. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.
4. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

La Presidenta de la Compañía la señora Alexandra Criollo Rodriguez, solicita al señora Secretaria Rocio Quito, verificar el quórum legal, quien después de constatar informa a la Presidencia que se encuentran representadas el 100% de las participaciones del capital suscrito de la Empresa, esto da el quórum del capital social suscrito. Acto seguido la Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social en su artículo VIGESIMO literal b) de la Empresa, orden del día que es aprobado sin modificaciones por unanimidad. Acto seguido la Presidenta ordena tratar del primer punto del Orden del Día esto es:

Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico, informe, que es leído y se determina para el ejercicio económico al 31 de diciembre 2019 la empresa no ha presentado movimientos

El presidente ordena leer el segundo punto del orden del día esto es:

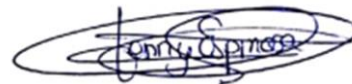
Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio, situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio, los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente y resultados obtenidos en el ejercicio económico. Luego de conocer las recomendaciones sobre las estrategias para el año 2020 del punto 3 y el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos del autor del punto 4, la Junta General aprueban los balances, y se confiere la autorización correspondiente a la señora Gerente General Jenny Espinosa Bermeo, para que firme y presente a las autoridades de control los balances.

A continuación la Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las doce **horas**, declara un receso de **treinta minutos**, para redactar el Acta de esta Junta General de Socios; transcurrido el tiempo de receso, la señora Presidenta reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de la Secretaria del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por ciento de las participaciones suscritas de la empresa, con la presencia de la totalidad de las Socias. Seguidamente se dispone que la señorita Secretaria de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios en todas sus partes, por unanimidad.

Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de la Compañía HUMANAXIS CIA LTDA., siendo las **doce horas** con **cuarenta minutos** y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todas las Socias conjuntamente con la Presidenta y secretaria.



CRIOLLO RODRIGUEZ ALEXANDRA
PRESIDENTE



ESPINOSA BERMEO JENNY MARIELA
GERENTE



QUITO ALVAREZ ROCIO DEL CARMEN
SECRETARIA