ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "IBROS COMERCIO Y SERVICIOS CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA SABADO 29 DE FEBRERO DEL 2020.--

---

---------- En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día sábado 29 de febrero del año 2020, a las 16H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Francisco Ruiz S9-386 y Francisco Gómez, se reúnen la señora Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez, representante del señor Carlos Manuel Mosquera Ibarra, socio fallecido, y cuya representación se adjunta, por sus propios derechos, con 4.700 participaciones suscritas y pagadas de US$0,04 cada una, que representan la suma de US$ 188.oo; el señor Ricardo Javier Mosquera Ibarra, socio, por sus propios derechos, con 1.900 participaciones suscritas y pagadas de US$ 0,04 cada una, que representan la suma de US$ 76,oo; el señor Fabián Augusto Mosquera Ibarra, socio, por sus propios derechos, con 4.400 participaciones suscritas y pagadas de US$ 0,04 cada una, que representan la suma de US$ 176,oo; y la señora Inés María Mosquera Ibarra, socia con 1.000 de participaciones suscritas y pagadas de US$ 0,04 cada una, que representan la suma de US$ 40,oo. Los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US$ 480,oo, como se demuestra de los documentos pertinentes que se exhiben. Consecuentemente, los concurrentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en la forma arriba detallada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De igual manera, por unanimidad, los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta:- ASUNTO ÚNICO: APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019 Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Preside la Junta el señor Ricardo Javier Mosquera Ibarra y actúa como Secretaria la señora Teresita Albuja.- Seguidamente el Presidente ordena a la Secretaria que elabore la lista de los socios concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes pertinentes, dejando la constancia respectiva de conformidad con la Ley.- A continuación se trata el asunto único de la agenda, sobre el cual, la Junta General aprueba la gestión del Sr. Fabián Augusto Mosquera Ibarra.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes en unidad de acto.- Termina la sesión a las 17H30.- f) Ricardo Javier Mosquera Ibarra.- SOCIO-PRESIDENTE.- f) Inés María Mosquera Ibarra.- SOCIA.- f) Fabián Augusto Mosquera Ibarra.- SOCIO.- f) Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez, representante de Carlos Manuel Mosquera Ibarra.- SOCIO- fallecido.- f) Teresita Albuja.- SECRETARIA. Certifico que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Universal de Socios de "IBROS COMERCIO Y SERVICIOS CÍA. LTDA.", celebrada el día sábado 29 de febrero del año 2020, a cuyo original me remito en caso de ser necesario.- Quito, a 29 de febrero del 2020.- Certifico.-

Teresita Albuja

TERESITA DE JESUS ALBUJA ALBUJA
SECRETARIA

Ricardo Javier Mosquera Ibarra
SOCIO – PRESIDENTE

Fabián Augusto Mosquera Ibarra
SOCIO - GERENTE

Inés María Mosquera Ibarra
SOCIA

Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez
Representante Carlos Manuel Mosquera Ibarra
SOCIO - FALLECIDO

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "IBROS COMERCIO Y SERVICIOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA SABADO 29 DE FEBRERO DEL 2020.

1. Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez, representante de Carlos Manuel Mosquera Ibarra, socio fallecido, con 4.700 participaciones suscritas y pagadas de US$ 0,04 cada una. Tiene 4700 votos.

f) .....

2. Ricardo Javier Mosquera Ibarra, socio, con 1.900 participaciones suscritas y pagadas de US$ 0,04 cada una. Tiene 1.900 votos.

f).....

3. Fabián Augusto Mosquera Ibarra, socio, con 4.400 participaciones suscritas y pagadas de US$ 0,04 cada una. Tiene 4.400 votos.

f).....

4. Inés Mará Mosquera Ibarra, socia con 1.000 participaciones suscritas y pagadas de US$0,04 cada una. Tiene 1.000 votos.

f).....

Quito, a 29 de febrero del 2020

Teresita de Jesús Albuja Albuja
Secretaria