

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OCTAEDRO INVERSIONES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 11 de marzo de 2020, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía OCTAEDRO INVERSIONES CÍA. LTDA., (la "**Compañía**") ubicadas en la calle Ernesto Noboa Caamaño E13-73 y González Suarez, en la ciudad de Quito, Ecuador se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Forma de Comparecencia	Capital Suscrito y Pagado US \$	Participaciones	Porcentaje %
Analucia Sonia del Rosario Banda Vanoni	Personal	480,00	480	60%
Gilberto Santiago Banda Hidalgo	Personal	80,00	80	10%
Maria Paulina Banda Vanoni	Personal	240,00	240	30%
Total		800	800	100%

Actúa como Presidente del Directorio el señor Gilberto Santiago Banda Hidalgo y como Secretaria la señora Analucia del Rosario Banda Vanoni.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. Secretaría informa que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía. Con lo cual, de conformidad con el artículo diecinueve del Estatuto Social de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios. Secretaría procede a informar que se ha realizado la convocatoria a la presente Junta de conformidad con el art. 119 de la Ley de Compañías, por correo electrónico, para tratar el único punto de orden del día:

- 1) **Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balances y estados financieros de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019.**
- 2) **Conocimiento y resolución sobre el informe anual de la Administración de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019.**
- 3) **Conocimiento y resolución sobre la distribución de beneficios sociales de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019.**

La Presidencia, luego de verificar el quorum necesario del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios. A continuación, y considerando que los dos primeros puntos del Orden del Día guardan relación con la información financiera y de las operaciones de la Compañía, por lo que están íntimamente relacionados entre sí, la señora Secretaria propone y mociona a la Sala, que

dichos puntos de la Agenda sean conocidos en conjunto y que sean resueltos, también en conjunto.

La Presidencia consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo sugerencia o alternativa alguna a la moción propuesta, la Presidencia dispone que se pasen a conocer los dos primeros puntos de la Agenda.

Por Secretaría se exponen las cuentas, balances y estados financieros de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019, cuyas copias simples se adjuntan al expediente de la presente Acta de Junta.

Inmediatamente de ello, la señora Secretaria procede a dar lectura del informe anual de la Administración de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019, cuya copia simple se adjunta al expediente de la presente Acta de Junta.

Una vez concluida la presentación de los dos primeros puntos de la Agenda, luego de las deliberaciones del caso, los Socios presentes, por unanimidad resuelven:

- 1) Aprobar las cuentas, balances y estados financieros de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019.
- 2) Aprobar el informe anual de la Administración de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019.

Se deja constancia que los socios, señora Analucia Sonia del Rosario Banda Vanoni y el señor Gilberto Santiago Banda Hidalgo, se abstienen de votar sobre estos puntos del Orden del Día, por ejercer cargos de administración en la Compañía.

A continuación, la Presidencia dispone y mociona que se pase a conocer el tercer punto de la Agenda, que corresponde al conocimiento y resolución sobre la distribución de beneficios sociales de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019.

La Presidencia consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo sugerencia o alternativa alguna a la moción propuesta, la Presidencia dispone que se pase a conocer el tercer punto de la Agenda.

Al respecto la Administración, a través de la señora Analucia Banda Vanoni, indica a los Socios que, respecto del ejercicio económico del año 2019, refleja una utilidad de USD \$ 9,093.30 (Nueve mil noventa y tres, 30/100 dólares de los Estados Unidos de América).

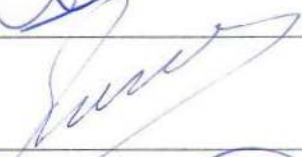
La Presidencia de la junta, indica que el monto detallado se debe reinvertir en la Compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, los Socios presentes, por unanimidad resuelven que la distribución de beneficios sociales se realice conforme lo mocionado por la Presidenta.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. La Presidencia agradece a los señores Socios por su concurrencia.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada unánimemente por los señores Socios presentes.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OCTAEDRO INVERSIONES CÍA. LTDA. DE 11 DE MARZO DE 2020

Socio	No. Participaciones	Firma
Analucia del Rosario Banda Vanoni	480	
Gilberto Santiago Banda Hidalgo	80	
Maria Paulina Banda Vanoni	240	

La Presidencia declara concluida la sesión a las dieciocho horas (18h00)



Analucia del Rosario Banda Vanoni
Secretaria de la Junta
Socia



Gilberto Santiago Banda Hidalgo
Presidente de la Junta
Socio



Maria Paulina Banda Vanoni
Socia

OCTAEDRO INVERSIONES CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION

Cierre al período 31 Diciembre / 2019

ACTIVO			212,881.41
ACTIVO CORRIENTE		212,881.41	
DISPONIBLE	9,621.69		
Banco Pichincha	9,621.69		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	347.77		
IVA Crédito Tributario	347.77		
INVERSIONES	202,911.95		
Inversiones Financieras	202,911.95		
PASIVOS			-202,988.11
PASIVOS CORRIENTES		-202,988.11	
CUENTAS POR PAGAR	-202,985.11		
Proveedores	-330.00		
Cuentas por pagar Socios	-131,086.64		
Cuentas por Pagar Banda Vanoni	-71,568.47		
IMPUESTOS	-3.00		
SRI por Pagar	-3.00		
PATRIMONIO			-9,893.30
CAPITAL SOCIAL		-800.00	
Banda Hidalgo Gilberto Santiago	-80.00		
Banda Vanoni Ana Lucia Del Rosario	-480.00		
Banda Vanoni Maria Paulina	-240.00		
Resultado del ejercicio	-9,093.30		
PASIVO + PATRIMONIO			-212,881.41



Analucia Banda
Gerente General

Fecha : 25/06/2020

Christian Valenzuela
Contador General

Pagina : 1

OCTAEDRO INVERSIONES CIA.LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Cierre de Período Enero 01 hasta Diciembre 31 / 2019

INGRESOS			-13,160.38
NO OPERACIONALES			-13,160.38
Otros ingresos	-1,169.97		
Intereses ganados por Inversiones	-11,990.41		
 GASTOS			4,067.08
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,190.69
OTROS GASTOS	3,190.69		
Servicios Contables	800.00		
Suministros y materiales	25.00		
Gastos legales	153.00		
Impresión de Documentos	20.00		
Gastos Varios	50.12		
Servicios Informáticos	300.00		
IVA al Gasto	1.27		
Gasto impuestos	10.00		
Gasto legales	1,825.10		
Retenciones Asumidas	6.20		
GASTOS FINANCIEROS			876.39
GASTOS BANCARIOS		876.39	
Comisiones Bancarias	876.39		
 Resultado del ejercicio			-9,093.30



Ana Lucía Banda
Gerente General

Christian Valenzuela
Contador General