

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQUIPOOLS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE JULIO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Quito las once horas del día dieciséis de Julio del año dos mil veinte, en la compañía ubicado en la calle de los Aceitunos, se encuentran reunidos el Arq. VELASQUEZ GUEVARA (**vía la plataforma Zoom**) SERGIO ANDRES, Gerente y accionista propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 cada una; el MINCHALA VERA ROBERT JAVIER (**vía la plataforma Zoom**), accionista propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$ 1,00 cada una. Como se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía que es de Ochocientos Dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes la totalidad del capital social pagado de la compañía y, a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que se indican a continuación:

UNO.- Conocer y Aprobar sobre los estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2019.

DOS.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente respecto de su gestión en el año 2019.

TRES.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario sobre los estados financieros del año 2019.

Preside la sesión Arq. Velásquez Guevara Sergio y, actúa como secretaria de la junta General la señora Raquel Méndez, acto seguido toma la palabra el Gerente, hecho lo cual y comprobado que se encuentra reunido el ciento por ciento del capital de la compañía el Gerente declara formalmente instalada la Junta General y abierta la sesión, disponiendo que se dé inicio a la misma para lo cual solicita a la secretaria que lea el único punto del orden del día que dice:

UNO.- Conocer y resolver sobre los estados financieros presentados al 31 de Diciembre del 2019. Solicita la palabra el Gerente y manifiesta que, desde hace más de quince días, se presentaron los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, correspondientes a saber: a).- Estado de Situación Financiera; b).- Estado de Resultado Integral; c).- Estado de Cambios en el Patrimonio; d).- Estado de flujos de efectivo por el Método Directo; e).- Notas del ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

Toma la palabra nuevamente el Gerente de la compañía y solicita a la señora Secretaria de la Junta General que lea el segundo punto del orden del día que dice: **Dos.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente respecto de su gestión en el año 2019.** Acto seguido toma la palabra el Gerente General y procede a leer su informe y solicita a los accionistas que si tienen alguna observación que realizar se las indiquen o de lo contrario procedan con la aceptación del referido informe; acto seguido los accionistas deliberan y por unanimidad aceptan y aprueban el informe del Gerente General.

Toma la palabra nuevamente el Gerente de la compañía y solicita a la señora Secretaria de la Junta General que lea el tercero y último punto del orden del día que dice: **TRES.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario** sobre los estados financieros del año dos mil dieciséis. Acto seguido toma la palabra el Gerente y solicita a los señores accionistas que lean el informe del comisario de la compañía y si tienen alguna observación que realizar las indiquen o de lo contrario procedan con la aceptación del referido informe; acto seguido los accionistas deliberan y por unanimidad aceptan y aprueban el informe del comisario.

Una vez que se han evacuado los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar el Gerente de la Junta General concede un momento de receso para que la secretaria proceda a redactar la presente acta, ordenando que se firme la lista de asistentes, hecho lo cual vuelve a reinstalar la sesión con las mismas personas asistentes a la misma y ordena a la Secretaria que proceda a leer el acta, hecho lo cual solicita a los accionistas que la aprueben y suscriban la misma en señal de aceptación, la misma que es aprobada por unanimidad. Acto seguido El Gerente solicita a la Secretaria que forme el expediente completo de la presente Junta General adjuntando copia de los estados financieros aprobados, el informe del Gerente y el informe del comisario, así como la lista de asistentes a la presente Junta General y proceda a archivar en el file respectivo de Actas y de Expedientes de Actas de juntas Generales de accionistas, Acto seguido los presentes suscriben la presente acta en señal de aceptación firmando también el Gerente y a la Secretaria que certifica, terminando la sesión a las trece horas del día.

Sergio Velásquez Guevara

GERENTE -ACCIONISTA

Robert Minchala Vera

ACCIONISTA

Raquel Méndez
SECRETARIA DE LA JUNTA