ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA ANIKEYB EVENTOS Y CAPACITACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 10:30 horas del día 10 de abril de 2020, en el domicilio principal de la compañía ANIKEYB EVENTOS Y CAPACITACIONES CIA. LTDA., ubicadas en la calle 12 de febrero S/N y calle Tetetes, sector Los Rosales de la Provincia de Orellana, se reúne la totalidad del paquete accionario de la Compañía, se instala la Junta Ordinaria de Socios, la misma que se encuentra presidida por el señor SAUL MAURICIO MORETA CABRERA, en su calidad de Presidente; y en calidad de Secretaria, actua la Gerente General de la compañía ANA ALEXANDRA MORETA FUENTES, quien constata que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía. Una vez constatado el quorum, al señor Presidente solicita al señor Secretario, proceda a dar lectura del Orden del día a objeto de la convocatoria, el mismo que es:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

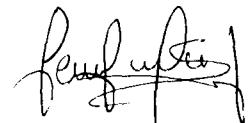
La Junta General Ordinaria de Socios, se da inicio a la hora acordada.

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es: Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.- Toma la palabra la señorita(a) Ana Moreta Fuentes, el cual da a conocer su informe de gerencia del año 2019, en forma detallada de los aspectos más relevantes durante este periodo, lo cual es aprobado por todo el capital social presente.

En forma seguida, se procede a tratar el segundo punto del orden del día, que es: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.- Toma la palabra el señor contador Diego González, el mismo que expone en forma detallada el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por lo que informa que este periodo no generó resultados del caso, y luego de hacer algunas exposiciones es aprobado los mismos son aprobados por los presentes.

Siendo las 12h10, se levanta la sesión y se pide un receso de 10 minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Se declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta pertinente.

ANA MORETA FUENTES
SOCIO



SAUL MORETA CABRERA
SOCIO

ANA MORETA FUENTES
SECRETARIO AD-HOC

CONVOCATORIA

ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANIKEYB EVENTOS Y CAPACITACIONES CIA. LTDA.

De conformidad en lo dispuesto en la ley de compañías y en los estatutos sociales, se convoca a todos los socios de la compañía ANIKEYB EVENTOS Y CAPACITACIONES CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria, a llevarse a cabo el día viernes 10 de abril de 2020, a las 10h00, la misma que se realizará en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 12 de febrero S/N y calle Tetetes, sector Los Rosales de la Provincia de Orellana, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

Quito, 23 de marzo de 2020.

Atentamente,

Ana Alexandra Moreta Fuentes
GERENTE GENERAL