

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MAGABYGOLD CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la parroquia de Tumbaco, a 07 de Marzo del 2020, en las calles Gonzalo Pizarro 51-122 y Guayaquil, se reúnen la Señora Angela Gabriela Vallejo Yánez y el señor Jose Andres Llerena Miranda.

Preside la Junta la Señora Angela Gabriela Vallejo Yánez como Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Jose Andres Llerena Miranda, Accionista de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistente y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Angela Gabriela Vallejo Yánez	280.00 participaciones	70%
- Jose Andres Llerena Miranda	120.00 participaciones	30%

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 20:30 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del Ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.
4. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que la señora Angela Gabriela Vallejo Yánez socio y Gerente General, no votó en este punto.
2. El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los socios. Se deja constancia que la señora Angela Gabriela Vallejo Yánez socio y Gerente General, no votó en este punto.
3. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 21h00, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

MAGABYGOLD
CONSULTORES CIA LTDA
RUC. 1793007783001
Angela Gabriela Vallejo Yánez
PRESIDENTE – SOCIO
CC.150060097-6

Jose Andres Llerena Miranda
SECRETARIO - SOCIO
CC.171787983-5