ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE SOCIOS DE EMPRESA

NEURORED CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 20 de marzo del 2020, se reunieron en el local de la Empresa sito en Quito, De los Colimes Numero: N41-182, Sector El Batán, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Alejandro Cruz Culebras, titular de 360 participaciones que representan el 90% del capital social;

- María Magdalena Santeli Peñaherrera, titular de 40 participaciones que representan el 10 % del capital social;

PRESIDENCIA Y GERENCIA:

Actuó como Presidente de la Junta de la Compañía la Señora María Magdalena Santeli Peñaherrera y, como Secretaria la Señora Albania Soledad Enríquez Aldás, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia (virtual) de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019,

2. Aprobación de informe de Gerente y Presidente sobre la gestión correspondiente al año 2019.

3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente informó que, mediante Sesión de Administradores de fecha 13 de marzo de 2020, la Administración acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Administradores proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Los Estados Financieros que se presentarán a la dependencia de control de acuerdo a las disposiciones de Ley.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, presentado por la Administración.

2.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y PRESIDENTE SOBRE LA GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El presidente procedió a leer los informes de GERENTE Y PRESIDENTE sobre la Gestión de la Empresa, acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por la Administración.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Después de revisar la actividad comercial reflejada en los informes financieros, los socios acordaron por unanimidad que capitalizarán los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

PRESIDENTE

SECRETARIA

SOCIOS

ALEJANDRO CRUZ CULEBRAS Con Poder: M.Santeli

MARIA MAGDALENA SANTELI PEÑAHERRERA M.Santeli