



EXPERIENCIASIETE CIA.LTDA.

RUC: 1793017312001

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, Ecuador el 28 de febrero de 2020, en las oficinas de compañía ubicadas en la Shyris y República del Salvador, Edificio Onix, siendo las 11:00 se reúnen los socios de Experienciasiete Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1	1712620572	CEVALLOS MARQUEZ MARIA FERNANDA
2	102594710	CORONEL GUERRERO BYRON GUSTAVO

CONVOCATORIA

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a las 11:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en Quito, Shyris y República del Salvador, Edificio Onix, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2019.

Quito, 3 de febrero de 2020

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

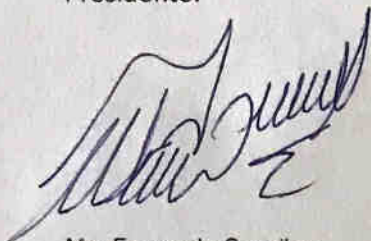
1. **Conocer y resolver sobre el Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**

Se procede a dar la lectura y presentación de los Estados financieros (Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019), los mismos que son analizados por la junta y luego de una breve consideración, son aprobados sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2019.

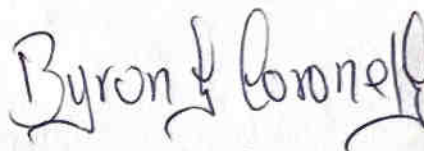
Se procede a dar al informe de la Gerente General, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente:



Ma. Fernanda Cevallos

Gerente General



Coronel Guerrero Byron Gustavo

Presidente

NOTA: Se adjunta los Estados Financieros y el Informe del Gerente General.