

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARTESSING CIA.LTDA
LLEVADA A CABO EL 20 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2020, a las 11:30 am horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: LA FLORESTA Calle: AV.LA CORUÑA Numero: N27-64 Intersección: FCO DE ORELLANA, se reúnen los socios de la compañía ARTESSING CIA.LTDA y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
AVILA PARRA PATRICIO FERNANDO	400.00	400	10%
AVILA RIVAS PATRICIO ALEJANDRO	3,600.00	3600	90%
TOTAL	4,000.00	4000	100%

Los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social suscrito, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el tratamiento de las pérdidas del ejercicio fiscal 2019.**

Preside la reunión el socio de la compañía, el señor Patricio Fernando Ávila, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor Patricio Alejandro Ávila; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Patricio Fernando Ávila, Presidente de la junta, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019.

Una vez leídos los informes, el señor Secretario pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por el ejercicio 2019. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y el Secretario proclama los resultados: cuatro mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

- 2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**

El señor Presidente solicita que el Secretario dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2019. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y el Secretario proclama los resultados: cuatro mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

3. Resolver sobre el tratamiento de las pérdidas del ejercicio fiscal 2019.

El señor Presidente informa a la Compañía acerca de las pérdidas obtenidas en el año 2019. Por lo pone a consideración que estas utilidades se acumulen en la cuenta de Resultados Acumulados, la junta procede a la aprobación.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y el Secretario proclama los resultados: cuatro mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

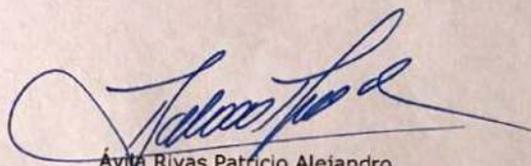
Siendo las 13:00 pm horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Ávila Parra Patricio Fernando

**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**



Ávila Rivas Patricio Alejandro

**SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO**