

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A."**

En la Ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, el día de hoy 05 de Junio del 2020, a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Nicolás Infante Díaz Barrio Los Ceibos Calle Av Quito # 401 Segunda Manzana 2 Junto a la Farmacia Cruz Azul, en atención a la convocatoria del Sr. Presidente de fecha 22 de Mayo del 2020, en la cual se encuentran presente los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Conocimiento e informe económico del Gerente
3. Informe de Comisario
4. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el estado de flujo de Efectivo y el Estado de Resultados Integral de la "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A." Correspondiente al año 2019.

1.- Constatación de Quorum

Toma la Palabra la Señorita Secretaria para constatar la asistencia de los accionistas para lo cual da lectura y se constata que está presente el 100% del Capital Social.

Nº	Apellidos y Nombre	C.I	# Acciones	% Acciones	Valor
1	Arteaga Muñoz Edison Fabián	0920119302	120	15%	\$120.00
2	Auhing Chang Mayra Rosa	1203863426	280	35%	\$280.00
3	Escudero Auhing Cristian Edwin	1205398579	280	35%	\$280.00
4	Suarez Vera Milton Oswaldo	1204745762	120	15%	\$120.00
TOTAL			800	100%	\$800.00

2.- Conocimiento e informe económico del Gerente

Toma la palabra la Señora Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia y expone lo siguiente, da lectura al informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del año 2019. Por lo que la sala procede con la aprobación de dicho informe.

3.- Informe de Comisario

Toma la palabra el señor comisario para dar lectura a su informe por lo que la sala procede a la aprobación por unanimidad de los accionistas.

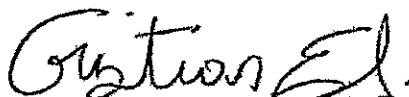
4.- Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el estado de flujo de Efectivo y el Estado de Resultados Integral de la "COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A." Correspondiente al año 2019.

Toma la palabra el Presidente quien solicita recibir al Contador de la Empresa para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2019.

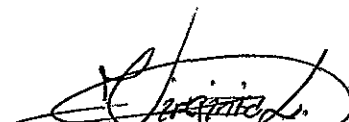
Cada uno de los accionista toma un ejemplar de la documentos examinar, el contador de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas cuantas pregunta los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 10h45, el Presidente levanta la sesión.



**ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN
PRESIDENTE ASAMBLEA**



**LUNA VELEZ VIRGINIA MAGDALENA
SECRETARIA DE ASAMBLEA**