

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ACENOVILL CONSULTING CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 07 de septiembre de 2020, siendo las 09h00, de forma telemática se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los socios de la compañía **ACENOVIL CONSULTING CIA.LTDA.**

DESARROLLO DE LA JUNTA:

Preside la Junta CACERES NOVILLO ALEJANDRO VINICIO, presidente de la compañía; quien toma la palabra y previo a continuar la Junta designa como secretaria Ad-Hoc a la Sra. Mónica Patricia Caisaguano Cajas.

El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quorum.

Toma la palabra la secretaria quien toma lista de los Socios con el fin de verificar su asistencia

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
CACERES BENITEZ ALEJANDRA CAROLINA	\$10,00	10
CACERES BENITEZ JUAN ANDRES	\$10,00	10
CACERES NOVILLO ALEJANDRO VINICIO	\$980,00	980

Por secretaria se deja en constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, por la cual queda instalada legalmente la Junta.

El presidente de la Junta toma la palabra y declara instalada la sesión, siendo su desarrollo el siguiente:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El Sr. Alejandro Vinicio Cáceres Novillo, da lectura a su informe de gestión a cargo

de la Gerencia General correspondiente al año 2019, en el cual concluye entre otras cosas:

- a. Que la situación económica de la empresa es factible
- b. Que se han cumplido los objetivos económicos planificados.

Informe que es puesto a consideración de los socios por parte del señor presidente, para que lo analicen y procedan a decidir sobre el mismo.

RESOLUCIÓN: Los socios una vez analizado el informe deciden por unanimidad aprobarlo en todas partes.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019:

La Sra. Mónica Caisaguano en calidad de Contadora General de la Compañía da lectura al informe sobre los Estados Financieros y de Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019, entregando a los miembros de la Junta:

1. El Balance escrito a cada participante; y,
2. Los Estados de Resultados

En su informe la Sra. Contadora General, manifiesta que los estados financieros reflejan la grave situación de la empresa al 31 de diciembre de 2019 aclarando que no existen utilidades en la empresa.

El informe es puesto en consideración de los socios por parte de la empresa, para que lo analicen y procedan a decidir sobre el mismo.

RESOLUCIÓN: Los socios una vez analizado el informe puesto a su consideración deciden por unanimidad aprobarlo en todas partes.

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La Sra. Mónica Caisaguano manifestó a la Junta que debido a la situación económica actual no se repartirán las utilidades a los socios hasta que la situación de la compañía lo permita.

La moción es puesta a consideración de los socios por parte del presidente, para que

lo analicen y proceda a decidir sobre el mismo.

RESOLUCIÓN: Los socios una vez analizado el informe puesto a su consideración deciden por unanimidad aprobarlo en todas partes.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:00 pm el presidente declara concluida la Junta, procediéndose a la firma del acta por parte del presidente y secretario Ad-Hoc conforme manda la ley.

Se deja en constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General
- Balances de la Compañía y Estado de Resultados
- Una copia del Acta de Junta

ALEJANDRO
VINICIO
CACERES
NOVILLO

Firmado digitalmente por ALEJANDRO
VINICIO CACERES NOVILLO
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC,
o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD
DE CERTIFICACION DE INFORMACION,
serialNumber=240620140338,
cn=ALEJANDRO VINICIO CACERES
NOVILLO
Fecha: 2020.10.14 17:23:25 -05'00'

Alejandro Cáceres Novillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MONICA
PATRICIA
CAISAGUAN
O CAJAS

Firmado digitalmente por MONICA
PATRICIA CAISAGUANO CAJAS
Nombre de reconocimiento (DN):
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION
DE INFORMACION,
serialNumber=160720130040,
cn=MONICA PATRICIA
CAISAGUANO CAJAS
Fecha: 2020.10.14 17:23:59 -05'00'

Mónica Caisaguano Cajas
SECRETARIA AD-HOC