

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"ABRPLAZA CENTER HNOS ABAD CIA LTDA" CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO  
DEL 2020.**

En la República del Ecuador, provincia del Oro, cantón Zaruma, a los treinta días del mes de Marzo del 2020, siendo las 15H00 horas, se reúnen en las oficinas de "ABRPLAZA CENTER HNOS ABAD CIA LTDA", Ubicadas en la calle El Pache Vía Zaruma y Portovelo, los siguiente socios de "ABRPLAZA CENTER HNOS ABAD CIA LTDA.", **1.- ABAD RUIZ JACINTO APARICIO**, propietario de (100,00) cien participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14,29% del capital social) **2.- ABAD RUIZ MIGUEL ANGEL**, propietario de (100,00) cien participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **3.- ABAD RUIZ RODRIGO DE JESUS**, propietario de (100,00) cien participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **4. ABAD RAMIREZ KATERINE ELIZABETH** propietaria de (100,00) cien participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **5. ABAD RUIZ LUIS ENRIQUE**, propietario de (100,00) cien participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **6. ABAD RUIZ MARCO ANTONIO** propietario de (100,00) cien participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) y **7.- AGUILAR ABAD GUIANELLA LIZBETH**, propietaria de (100,00) ciento cuarenta participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14,26% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por el presidente.
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -**

Los asistentes que representan ciento cincuenta mil ochocientas acciones, constituyen el cien por ciento (100%); del capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente. -**

Preside la presente Junta el Sr. Abad Ruiz Luis Enrique, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Abad Ruiz Rodrigo de Jesús. El presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a tratar el orden del día.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El Sr. Abad Ruiz Rodrigo de Jesús, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2019, luego del análisis, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El Ing. Rigoberto Mingo Morocho, Contador de la Compañía, realiza la exposición de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, cuyos resultados son los siguientes:

Caja 700,00

Capital Suscrito 700,00

Como la compañía no ha tenido movimiento la misma solo cuenta al cierre del año 2019 con el capital suscrito de 700,00 razón por la cual los mismos son aprobados por unanimidad.

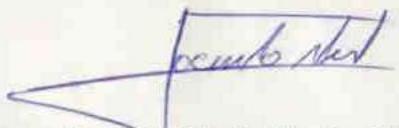
Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 18h00 am.



Sr. Abad Ruiz Luis Enrique  
**SOCIO-PRESIDENTE**



Abad Ruiz Rodrigo de Jesús  
**SOCIO-GERENTE-SECRETARIO**



Sr. Abad Ruiz Jacinto Aparicio

**SOCIO**



Sr. Abad Ruiz Miguel Ángel

**SOCIO**



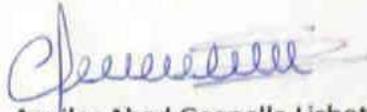
Sr. Abad Ruiz Marco Antonio

**SOCIO**



Srta. Abad Ramirez Katherine Elizabeth

**SOCIA**



Srta. Aguilar Abad Geanella Lisbeth

**SOCIA**