

ACTA N° 01

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE YETKA DEL ECUADOR CIA LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Quito, hoy 15 de abril del año 2020 a las 09h30, en las instalaciones de la compañía ubicado en la Avenida Interoceánica s/n y Chimborazo Barrio Santa Lucia de esta Ciudad de Quito, se reúnen los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía **YETKA DEL ECUADOR CIA LTDA.**, señor **Jorge Oswaldo Yáñez Vaca**, por sus propios derechos, propietario de doscientas participaciones (200); señor **Ventsislav Boyanov Amvrosiev**, por sus propios derechos, propietario de doscientas participaciones (200). Todas las participaciones son ordinarias y nominativas, del valor de un dólar cada una y con derecho a un voto cada una de ellas.

Preside la sesión el señor **Ventsislav Boyanov Amvrosiev**, en su calidad de Presidente, de igual forma actúa como Secretario el señor **Jorge Oswaldo Yáñez Vaca**, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

Comprobado el quórum de instalación los socios presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, por orden del Señor Presidente se procede a dar lectura a la convocatoria realizada por correo electrónico el día viernes 10 de abril del 2020, debido al estado de excepción que está atravesando el país, la misma que dice: "De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día 15 de abril del 2020 a las 9h30, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Avenida Interoceánica s/n y Chimborazo, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.
2. Informe de Gerente.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.

Los informes del Gerente General, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019, se encuentran a disposición de los señores socios en las instalaciones de la compañía.

Aceptado el orden del día, el Presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de Socios, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

4. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.

Se conocen el estado de situación financiera, el estado de resultados integral y las demás cuentas individuales de **YETKA DEL ECUADOR CIA LTDA.**, del ejercicio económico 2019.

El Presidente concede la palabra al Secretario, quién da una explicación a los asistentes sobre el estado de situación financiera balances y el estado de resultados integral de la compañía al 31 de diciembre del 2019. Los Socios luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, **resolvió aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.**

A continuación, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día:**

5. Informe de Gerente.

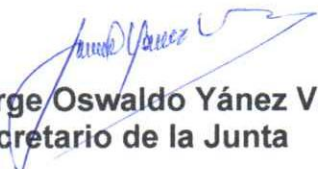
Se pone en conocimiento de los socios, la memoria que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico. Una vez leído el informe, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: aprobar el informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. Finalmente, se pasa a tratar el **tercer punto del orden del día:**

6. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.

Seguidamente, una vez que los socios han deliberado, por unanimidad de votos, la Junta resolvió: aprobar los balances del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10h30 horas.

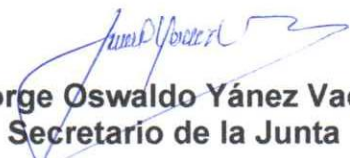
Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.


Jorge Oswaldo Yáñez Vaca
Secretario de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA YETKA DEL ECUADOR CIA LTDA.- CELEBRADA EL 15
DE ABRIL DE 2020.**

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Jorge Oswaldo Yáñez Vaca	\$200.00	200
Ventsislav Boyanov Amvrosiev	\$200.00	200
TOTAL	US\$400.00	400

Habiendo constatado la presencia de todos los socios se procede a instalar la
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.


Jorge Oswaldo Yáñez Vaca
Secretario de la Junta