

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANDOVAL&COMPANY CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de abril de 2020, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle N60B Oe8-19 y Martín Ochoa, se reúnen los siguientes socios de la compañía SANDOVAL&COMPANY CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Julio Francisco Sandoval Prado	Usd. 1,00	Usd. 1,00	01
Marcelo Francisco Sandoval Zapata	Usd. 399,00	Usd. 399,00	399
TOTAL	Usd. 400,00	Usd. 400,00	400

Preside la reunión, el señor Julio Francisco Sandoval Prado y actúa como secretario el señor Marcelo Francisco Sandoval Zapata, Gerente de la compañía.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social. El Presidente solicita a Secretaria que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se decide instalarse la Junta General de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019;
- Aprobar los Estados Financieros de la compañía SANDOVAL&COMPANY CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2019 y resolver sobre los resultados económicos; y,
- Cesión de Participaciones de la compañía

Se deja constancia de la expresa aceptación del orden del día propuesto.

A continuación, el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta para tratar el Orden del Día anotado.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con conocer lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobadas por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria reparte copias a los presentes del informe presentado por el Gerente General de la Compañía, respecto del ejercicio financiero del año 2019, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

2. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía SANDOVAL&COMPANY CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2019 y resolver sobre los resultados económicos del 2019.

Toma la palabra el Presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Estado Financiero de Resultados de la Compañía, correspondiente al año 2019; los cuales proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Toma la Palabra el Gerente General quien señala que en el año 2019, no ha habido una utilidad en la Compañía, ya que la misma fue constituida en el mes de noviembre del 2019 y no ha tenido movimientos al cierre de este periodo.

Los socios presentes deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2019.

3. Cesión de Participaciones de la compañía

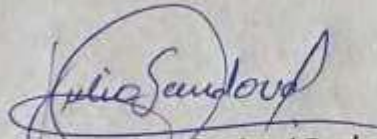
Toma la palabra el señor Julio Francisco Sandoval Prado, quien manifiesta que es su deseo ceder el cien por ciento de las participaciones que tiene en la empresa, es decir una (01) participación a favor de la señora Laura Anne Sandoval.

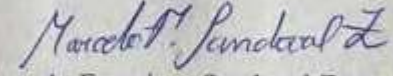
Los socios presentes y que representan el 100% del capital social, dejan constancia de su consentimiento para la cesión de las participaciones propuesta.

La Junta General de socios autoriza la elaboración e inscripción de la escritura respectiva y se sienten las razones necesarias.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA, por unanimidad.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos, se levanta la sesión.


Julio Francisco Sandoval Prado
PRESIDENTE


Marcelo Francisco Sandoval Zapata
SECRETARIO-SOCIO