

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO MARURI &
LOZANO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de febrero del 2020, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la av. de los Shyris N0. 32-21 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque central, oficina 904 de esta ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas se encuentran reunidos los socios de la compañía GRUPO MARURI & LOZANO CIA LTDA., previamente convocados el 08 de febrero del 2020.

Actúa como presidente la Señorita Mirian Beatriz Maruri Cevallos y como secretario el gerente el señor Washington Ramiro Maruri Cevallos.

La presidente pide al secretario que se conste el número de socios presentes, encontrándose los señores: LOZANO PROAÑO LUCIO HUMBERTO propietario del 10%, LOZANO SALGADO EDWIN GERARDO propietario del 10%, MARURI CEVALLOS MARCO ANTONIO propietario 10%, MARURI CEVALLOS MIRIAN BEATRIZ propietario 10%, MARURI CEVALLOS PABLO HERNAN propietario 10%, MARURI CEVALLOS ROSITA DEL CONSUELO propietario 10%, MARURI CEVALLOS WASHINGTON RAMIRO propietario 10%, MARURI MORALES WASHINGTON ALEJANDRO propietario 10%.

Por hallarse reunido el 80% del capital social de cuatrocientos dólares americanos (USD 400.00), equivalente a 8000 participaciones de un total de 10000, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías.

La presidenta una vez instalada la junta, pide que por secretaría se de lectura al orden del día el cual es:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente del ejercicio 2019.
2. Conocer el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los socios presentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con el orden del día propuesto puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. De inmediato la presidenta Ing. Mirian Maruri solicita que se trate cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente junta.

1. Conocer y aprobar el informe del gerente del ejercicio 2019.

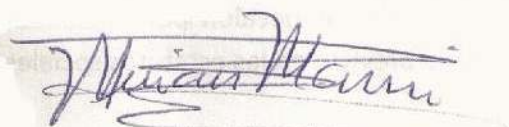
De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, u luego que se fue leído a los socios presentes, el señor Pablo Hernán Maruri Cevallos mociona que se apruebe el informe del gerente, la moción es aceptada por los socios. El informe fue aprobado por el total de los socios presentes y se anexa el expediente.

2. Conocer el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se da lectura al balance y al estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el señor Marco Antonio Cevallos y mociona que se apruebe el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, la moción es aceptada por los socios y por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se deja constancia que los administradores no votan.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en forma unánime por la junta, la presidenta agradece la concurrencia de los presentes, y da un receso para que el acta sea redactada, se reinstala la junta, se da lectura al acta, la junta aprueba y se levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos.



MARURI CEVALLOS MIRIAN BEATRIZ
PRESIDENTE
C.I. 1711114650



MARURI CEVALLOS WASHINGTON
SECRETARIO
C.I. 1709026262

**ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
GRUPO MARURI & LOZANO CIA. LTDA.**

Fecha: 27 de Febrero del 2020.

SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
-------	---------------------	-------

Lozano Proaño Lucio Humberto		
------------------------------	-------	-------

Lozano Salgado Edwin Gerardo	0601737299	
------------------------------	------------	-------

Lozano Salgado Henry		
----------------------	-------	-------

Maruri Cevallos Marco Antonio	1707755326	
-------------------------------	------------	-------

Maruri Cevallos Miriam Beatriz	1711114650	
--------------------------------	------------	-------

Maruri Cevallos Pablo Hernán	1710248939	
------------------------------	------------	-------

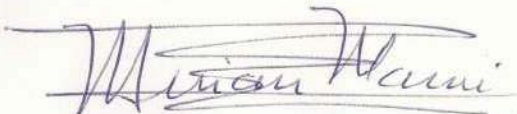
Maruri Cevallos Rosita del Consuelo	1712230681	
-------------------------------------	------------	-------

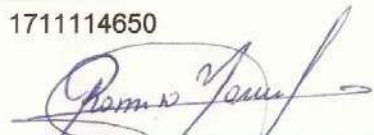
Maruri Cevallos Washington Ramiro	1709026262	
-----------------------------------	------------	-------

Mena Raza Marco Antonio		
-------------------------	-------	-------

Maruri Morales Washington Alejandro	17162541-8	
-------------------------------------	------------	-------

Lo certifico, Quito, 27 de Febrero del 2020.


MARURI CEVALLOS MIRIAM BEATRIZ
PRESIDENTE
C.I. 1711114650


MARURI CEVALLOS WASHINGTON RAMIRO
SECRETARIO
C.I. 1709026262