**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIVADENEIRA AVENATTI ASESORES CORPORATIVOS ADMISOLUTIONS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle B, Lote 12 y tercera transversal, conjunto Ramada del Pinar III, casa 15, se reúnen los socios de la compañía RIVADENEIRA AVENATTI ASESORES CORPORATIVOS ADMISOLUTIONS CÍA. LTDA.

Preside la sesión el Econ. Milton Rivadeneira Unda y actúa como Secretario de la misma el Dr. Milton Rivadeneira Avenatti, quienes ostentan los cargos de Presidente y Gerente General respectivamente.

El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de los asistentes, la misma que es como sigue:

| SOCIO | No. PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Econ. Milton Rivadeneira U. | 120 | 30% |
| Ing. Carlos Rivadeneira A. | 120 | 30% |
| Dr. Milton Rivadeneria A. | 160 | 40% |
| **TOTAL** | **400** | **100%** |

Una vez que se ha verificado el quorum, el Presidente propone que al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, se constituya la Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019; y,
3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Acto seguido toma la palabra el Dr. Milton Rivadeneira Avenatti en su calidad de Gerente General quien manifiesta lo siguiente:

Señores socios.- El informe de gerente general así como los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, han sido puestos a su consideración previamente a la celebración de la presente junta general ordinaria y universal de socios, razón por la cual solicito a ustedes se pronuncien sobre los puntos del orden del día ya que, en mi calidad de Gerente General, me abstengo de decidir sobre los mismos.

Después de la exposición del gerente general, los otros socios por unanimidad resuelven lo siguiente:

1) Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019;

2) Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; y,

3) Toda vez que la compañía tiene pérdidas en el ejercicio económico 2019, no es procedente la distribución de dividendos.

Se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las diez horas se reinstala la junta general ordinaria y universal de socios y se procede a dar lectura al acta.

En señal de ratificación, se procede a la firma de dos ejemplares de igual valor y contenido.

Econ. Milton Rivadeneira U.
**Socio / Presidente**

Ing. Carlos Rivadeneira A.
**Socio**

Dr. Milton Rivadeneira A.
**Socio / Secretario**