

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENLACEMUNDO S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020.**

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AL 15 DE MARZO DEL 2020, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, SITUADO EN LA CALLE DIEGO DE ALMAGRO 849 Y AV COLON A LAS 15H00, SE INSTALÓ EN SESIÓN DE JUNTA GENREAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENLACEMUNDO S. A. CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTE PUNTOS:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2019.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2019.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS DE LAS PERDIDAS DEL AÑO 2019.**

PRESIDIO LA JUNTA SU TITULAR LA SEÑORA ORDOÑEZ VELASQUEZ KATHERINE MIREYA, ACTUO DE SECRETARIO EL SEÑOR JUAN FRANCISCO BENITEZ MUÑOZ Y COMO GERENTE GENERAL LA SEÑORA CASTILLO REYES KAREN IBETH.

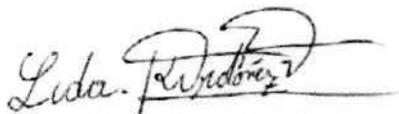
PREVIO A LA INTALACION DE LA JUNTA, EL PRESIDENTE INTERROGA A LOS ASISTENTES SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRARLA Y SI ESTÁN CONFORMES EN LOS PUNTOS A TRATAR.

RECIBIENDO COMO RESPUESTA DE LOS CONCURRENTES LA ACEPTACION, DECLARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN CONSIDERACION A LO QUE PRECEPTUA EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PONIENDO EN CONSIDERACION DE LA SALA LOS CUATRO PUNTOS A TRATARSE:

- 1. RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2019**
- 3. RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2019**

4. RESOLVIÓ REDISEÑAR EL MANEJO DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS POR LAS PÉRDIDAS OCACIONADAS EL AÑO 2019, PARA INCREMENTAR LAS RESERVAS FACULTATIVAS PARA EL AÑO 2020.

POR NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDIÓ UN TIEMPO PRUDENCIAL DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA CON LAS MISMAS PERSONAS QUE LA INTEGRARON SE PROCEDIÓ A SU LECTURA, HABIENDO SIDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SIN MODIFICACIONES FIRMÁNDOLA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL SECRETARIO AD-HOC Y LOS SOCIOS A LAS 18H00 HORAS EN QUE SE LEVANTA LA REUNIÓN.



F) ORDOÑEZ VELASQUEZ KATHERINE MIREYA

PRESIDENTA - SOCIA



F) CASTILLO REYES KAREN IBETH

GERENTE GENERAL - SOCIA



JUAN FRANCISCO BENITEZ MUÑOZ

SECRETARIO

ASISTENTES

SECRETARIO AD-HOC.- SOCIAS