

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE HOY 12 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida República del Salvador 354 y Moscú, Edificio Piazza Toscana 2do. Piso; los socios de la compañía señores: Juan Alberto Vizcaino Simbaña, representando el 72.50% de participaciones; y la Señora Sonia Jacqueline Vargas Sandoval, representando el 27.50% de participaciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor Juan Alberto Vizcaino Simbaña, actúa como secretario el Gerente General, señor ingeniero Pablo Andrés Díaz Rosero.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAción DEL QUóRUM.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2019.**
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONóMICO DEL AÑO 2.019.**
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONóMICO DEL AÑO 2019.**
- 5.-PUNTOS VARIOS.**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA.LTDA". CELEBRADA EL DÍA DE HOY 12 DE MARZO DEL 2020, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Socios intervinientes por lo que se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2019, luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado cien votos a favor, cero en contra y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta general universal de socios RESUELVE: Aprobar el INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita EL Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta general universal de socios RESUELVE: Aprobar los Balances del ejercicio 2019 de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra, el señor JUAN ALBERTO VIZCAINO SIMBAÑA, e indica que en lo referente a las utilidades liquidas todos los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento

de capital.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA"

QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-Sin tener más que tratar como puntos varios. El Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaria a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 12H00, se da por terminada la Junta General Universal DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA.LTDA", firman para constancia los asistentes.



Sr JUAN ALBERTO VIZCAINO SIMBAÑA
SOCIO-PRESIDENTE



Sra SONIA JACQUELINE VARGAS SANDOVAL
SOCIA



Sr. ING. PABLO ANDRES DIAZ ROSERO
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA DE HOY 12 DE MARZO
DEL 2020.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10H00, antes de declarar instalada la Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑIA SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA.**, el secretario, procede a verificar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los Socios presentes, el porcentaje de las participaciones y el porcentaje de votos que les corresponde es el siguiente:

- Sr. Juan Alberto Vizcaino Simbaña, por sus propios y personales derechos, propietario del 72.50% de participaciones, correspondiéndole el 72.50% de votos.
- Sra. Sonia Jacqueline Vargas Sandoval, por sus propios y personales derechos, propietaria del 27.50% de participaciones, correspondiéndole el 27.50% de votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el Presidente y el Secretario que certifica.



Sr. JUAN ALBERTO VIZCAINO SIMBAÑA
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. ING. PABLO ANDRES DIAZ ROSERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO