

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa ubicada en el Barrio Conocoto en las calles Vicente Rocafuerte 53-38 y Montúfar, hoy 12 de marzo del 2020 a las 16h00, con la presencia de todos los accionistas de la compañía, señora Gina Gisela Castillo Marroquín en calidad de Presidente, señor Edgar Patricio Amagua Váscónez, por encontrarse la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre los informes de la Administración, Estado de Situación Financiera y Resultados del Ejercicio 2019.

Actúa como Presidente de la Junta la titular la Sra. Gina Gisela Castillo Marroquín y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Edgar Patricio Amagua Váscónez, accionista.

Se trata el objeto de la sesión y luego de la lectura del informe de la Administración, Estado de Situación Financiera y Resultados, se decide aprobarlos.

Respecto a los resultados, la Junta decide acumular el resultado del ejercicio fiscal 2019.

Agotando el orden de día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 17h00 y para constancia firman todos los socios presentes.


Sra. Gina Castillo
Presidente
Sr. Edgar Amagua
Secretario Ad-Hoc - Accionista