

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS No.20
DE SANTAMARIA & ASOCIADOS AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**

En Quito D.M., luego de haber prorrogado durante una hora la iniciación de esta Junta con la expectativa de la asistencia de la socia minoritaria Iliana Margoth Morales Morocho, titular de 40 participaciones, siendo las 19:00 horas, del día viernes 21 de febrero de 2020, en las oficinas en Paul Rivet E30-54 y José Orton, edificio Mokai, oficina 601, se realizó la junta general de socios de Santamaria & Asociados Auditores Independientes Cia. Ltda., con la asistencia del socio mayoritario: Rabindranat Fabricio Santamaria Coral, titular de 360 participaciones, que equivalen al 90% del total de participaciones en las que se divide el capital social. Actuó como presidente y secretario Rabindranat Fabricio Santamaria Coral, legalmente elegido para el ejercicio de los respectivos cargos.

El presidente manifestó que, conforme a la convocatoria, el objeto de la reunión es resolver sobre lo siguiente en relación al año terminado el 31 de diciembre de 2019: UNO.- informe de labores de Gerencia; DOS.- estados financieros; TRES.- destino de la ganancia; y en relación al año 2020: CUATRO.- aporte de capital en efectivo por US\$5 mil (cinco mil U.S. Dólares) efectuado por Rabindranat Fabricio Santamaria Coral.

A continuación el presidente presentó a consideración de la Junta la siguiente proposición, la cual resultó aprobada por unanimidad: **La Junta General Ordinaria de Socios de Santamaria & Asociados Auditores Independientes Cia. Ltda. en su reunión de la fecha y en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en relación al año terminado el 31 de diciembre del 2019, RESUELVE: UNO.- aprobar el informe de labores de Gerencia; DOS.-aprobar los estados financieros; TRES.-aprobar que se destine la ganancia a enjugar la pérdida acumulada; y CUATRO.-aprobar el aporte de capital en efectivo por US\$5 mil (cinco mil U.S. Dólares) efectuado por Rabindranat Fabricio Santamaria Coral.**

Enseguida se declaró en receso la sesión con el objeto de elaborar la presente acta. Al reanudarse la sesión, el acta fue sometida a consideración de la Junta, que la aprobó. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión, siendo las 19:30 horas.

Socio, presidente y secretario
Rabindranat Fabricio Santamaria Coral


