

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ENQUALITY, ENGLISH, LEARNING, SCHOOLCIA. LTDA.**

QUITO, ABRIL 18 DEL 2020

Acta N° 019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del dieciocho de abril del dos mil veinte, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Enquality, English, Learning, School Cía, Ltda., bajo la dirección de la Señora Luz Dary Gamba - Presidenta, actuando como Secretario el señor Pedro Gamba, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quorum.**
- 2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 15 de Abril de 2019.**
- 3. Informe de Autoridades.**
- 3.1. Informe de Gerencia.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2019.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h05 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios, a las 11h30 están en la sala 3 socios. La sesión se termina con 3 socios, siendo Roberto Freiré el único socio ausente. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 15 de Abril del 2019.- El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 15 de Abril del 2019. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Autoridades:

3.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar que en el ejercicio fiscal del año 2019 solo han existido gastos de impuestos. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019.-

El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Ingeniero Cléver Valverde, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad, el documento es parte integrante del Acta.

5. Decisión de liquidación de la Compañía Enquality.-

Debido a los problemas económicos de Enquality se decide liquidar la compañía, y las previsiones negativas por el COVID-2019, la resolución es aprobada por unanimidad, y se autoriza al representante legal para que se realicen los trámites administrativos y legales para liquidar la Compañía.

Siendo las doce horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sra. Luz Dary Gamba Lugo

Presidenta



Sr. Pedro Gamba Parra

Secretario



Sr. Cléver Alberto Terán

Gerente