

## ACTA DE REUNION GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS AXL SA COMPAÑIA DE COMERCIO

### JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, en las Calles Benigno Rivera #5-15 Y 10 de Agosto, a media cuadra del Banco del Pichincha, siendo las 8H00 del día 30 de abril del 2020 se reúnen en las oficinas los señores LATACELA ZUÑIGA ALEX GIOVANNY, con CI. 0301432449 y con una participación de 810 acciones que representan el 90% de las participaciones, socio gerente y representante legal de la compañía, LATACELA ZUÑIGA JANETH PATRICIA, con CI. 0301182986 y con una participación de 45 acciones que representan el 5% del total de participaciones, socia y presidente, y LATACELA ZUÑIGA JUAN CARLOS con CI. 0301499018 y con una participación de 45 acciones que representan el 5% del total de participaciones, socio, quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretario de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Propuesta del destino de las utilidades.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Lariva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía. Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

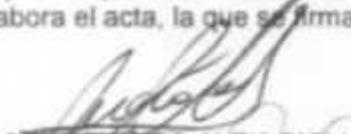
Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de LATACELA ZUÑIGA ALEX GIOVANNY

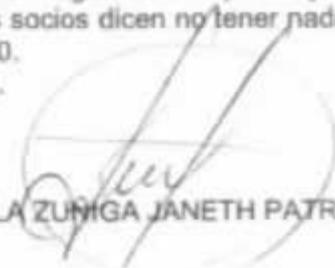
Una vez leído este informe Y APROBADO, la Sra. presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

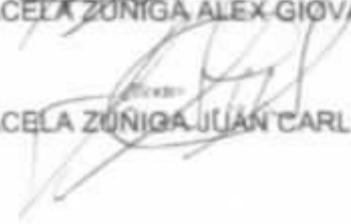
Se consulta a los socios cual será el destino de las utilidades, los mismos que por unanimidad indican que serán ingresadas en la compañía como aporte de socios para futuras capitalizaciones.

El secretario consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 9H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

  
LATACELA ZUÑIGA ALEX GIOVANNY

  
LATACELA ZUÑIGA JANETH PATRICIA

  
LATACELA ZUÑIGA JUAN CARLOS