

ACTY ASOCIADOS S.A

DIRECCION: Calle Santa Rosa #1505
RUC: 0791733146001
Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ACTY ASOCIADOS S.A CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

29 de abril del 2020

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las once horas y treinta y siete minutos, en el local social de la compañía situado en la Calle Santa Rosa #1505 de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, Lic. Aguilar Díaz Guido Fernando, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US \$400.00); la Ing. Mora Briones Fátima del Carmen, propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US \$ 400.00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$800.00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Lic. Aguilar Díaz Guido Fernando Gerente General de la empresa, como Secretario actúa la Ing. Mora Briones Fátima del Carmen, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2019; 2). - Informe del Comisario del año 2019; 3). - Aprobación de los Estados Financieros del año 2019; 4) Aprobación para presentación de los Estados Financieros 2019 a las entidades de control.** Toma la palabra la Ing. Mora Briones Fátima del Carmen, presidente de la Compañía quien manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2019, el Lic. Aguilar Díaz Guido Fernando quien indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, toma la palabra la Ing. Mora Briones Fátima del Carmen, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la Empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzaran a ver los resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así

ACTY ASOCIADOS S.A

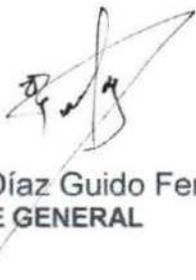
DIRECCION: Calle Santa Rosa #1505

RUC: 0791733146001

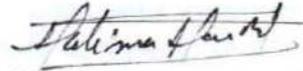
Machala - El Oro - Ecuador

con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 15 horas y media, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Gerente General-Presidente y Secretario-Socio que certifican... **GERENTE GENERAL.**- f) Aguilar Díaz Guido Fernando, **PRESIDENTE-SECRETARIA.**- f) Mora Briones Fátima del Carmen,



Lic.
Aguilar Díaz Guido Fernando
GERENTE GENERAL



Ing.
Mora Briones Fátima del Carmen
PRESIDENTE