
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLEMEN S.A.

CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo de Dos Mil Diecinueve, siendo las 09H00, en el local social de la compañía **CLEMEN S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, y Miguel H. Alcívar, Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Piso 10, Ofc. 1003, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

UNO) Señor **ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, propietario de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS ACCIONES; y,

DOS) Señora **MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA**, propietaria de DOSCIENTAS ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de U\$ 1,00 usa cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un capital social suscrito y pagado de US\$ 20.000,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

De conformidad con el art. 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día que son los siguientes:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, Y SUS ANEXOS.**
- 2.- **APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**
- 3.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

Puntos sobre los cuales se hallan informados con anterioridad y sobre los cuales se encuentran unánimemente de acuerdo que se trate.

Preside la sesión la señora LUCIA DEL ROCIO VACA CAZOLA, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, Gerente General de la compañía. A lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y Art. 9 del reglamento de Junta General de los Socios y accionistas, que versan sobre el listado de Accionistas asistentes, con la indicación del número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen, lo que así se hace, resultando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza a la vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **CLEMEN S.A.** dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el secretario de la sesión, y certificada por este y por el Presidente de la misma.

Se deja también constancia que también asiste a la presente sesión el comisario principal de la compañía el Tnlgo. Freddy Arias Vera, que fue especial e individualmente convocado e invitado a la presente sesión.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre los puntos del orden del día.

Solicita la palabra la presidenta Sra. LUCIA DEL ROCIO VACA CAZOLA, y concedida que le fue, manifiesta: que es su criterio como Presidenta de la Compañía CLEMEN S.A. y luego que se ha hecho una revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, y sus anexos, estos sean aprobados sin observación alguna, junto con los informes de Gerente General y Comisario. Así mismo mociona que de las utilidades del ejercicio económico 2018 antes de participación a trabajadores e impuestos de Ley, que asciende a US\$ 8.781,67 se pague la proporción del 15% a los trabajadores de US\$ 1.317,25 se determine el impuesto a la renta del año previa conciliación tributaria y si hubiere saldo por pagar sea cancelado oportunamente; se separen las reservas legales y facultativas; y, el saldo se

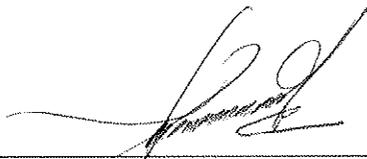
acumule en las utilidades de ejercicios anteriores.
Mociones que pone a consideración de la Junta.

Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos los siguientes:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, Y SUS ANEXOS.
- 2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- APROBAR LAS UTILIDAD BRUTA EN OPERACIÓN DEL AÑO 2018 POR US\$ 8.781,67 Y SE PAGUE LO QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES, ESTO ES POR US\$ 1.317,25; QUE SE PAGUE LOS IMPUESTOS, SE SEPARE LAS RESERVAS LEGALES Y FACULTATIVAS; Y SU SALDO SE ACUMULE A LAS UTILIDADES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta, concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por la unanimidad, sin ninguna modificación, suscribiéndola todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Presidente y Gerente General, secretario de la sesión que certifica.

Se da concluida la presente sesión por parte de la Presidenta de la junta, siendo las 10h50.



Sra. Lucía Vaca Cazola
Presidenta de la Sesión
Presidenta de la Compañía



Ing. Víctor Ramos Villacís
Secretario de la Sesión
Gerente General
Accionista



María Cruz Vergara
Accionista



Tnlgo. Freddy Arias Vera
Comisario Principal

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CLEMEN S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo de Dos Mil Diecinueve, siendo las 09H10, en el local social de la compañía **CLEMEN S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, y miguel H. Alcívar, Edificio Centro Empresarial Las cámaras, Piso 10, Ofc.1003, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

UNO) Señor **ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, propietario de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS ACCIONES; y,

DOS) Señora **MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA**, propietaria de DOSCIENTAS ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de \$1,00 usa cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, que da un capital social suscrito y pagado de \$20.000,00 usa, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

LO CERTIFICO


ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO