



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril de 2020 a las 10H00 en el inmueble ubicado en el Kilómetro 11 ½ de la Panamericana Sur de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Ricardo Vásquez suscriptor y propietario de ciento cincuenta mil (150.000) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de ciento cincuenta mil dólares (US\$ 150.000,00); el señor Lorgio Carrasco Mera, suscriptor y propietario de ciento veinte mil (120.000) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de ciento veinte mil dólares (US\$ 120.000,00); el señor Santiago Carrasco, suscriptor y propietario de treinta mil (30.000) participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de treinta mil dólares (US\$ 30.000,00). Los comparecientes representan el cien por ciento del capital social suscrito de la compañía y por lo tanto, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas al amparo de la facultad que le concede el Art. 238 de la Ley de Compañías vigentes. Es designado como Presidente de la Junta el señor Lorgio Carrasco Mera, y como Secretario el Gerente el señor Ricardo Vásquez López, asiste como invitado a la junta el Doctor Diego Jaramillo Terán, todo lo cual conforme lo prevén los estatutos sociales de la compañía. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho de ser convocados a la presente Junta General de Socios este organismo aprueba el siguiente orden del día para la sesión:

- PRIMERO:** Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente por el ejercicio económico del año 2019.
- SEGUNDO:** Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al último ejercicio económico
- TERCERO:** Resolución sobre el destino de utilidades.
- CUARTO:** Conocimiento y aprobación del informe de auditor externo.
- QUINTO:** Designación de Auditor Externo de la Compañía para el año 2020.

**PRIMERO.-** Toma la palabra el Gerente y presenta su informe sobre las gestiones económicas y administrativas realizadas en la compañía durante el año 2019, manifiesta que en este año se ha producido la mayor cantidad de ventas en la historia de la compañía, lo que significa una importante liquidez; han obtenido calificaciones de BPM y HACCP; desde el punto de vista financiero y de tesorería se tiene un muy buen manejo de pago a proveedores y de recuperación de cartera y se concluirá en este año 2020 la adquisición de un terreno para el desarrollo de la nueva planta de Productos Minerva.

La situación financiera de la compañía en todos los aspectos es muy buena, todo lo que se refleja en los balances y estados financieros y la utilidad obtenida. El informe presentado por Gerencia es aprobado por unanimidad.



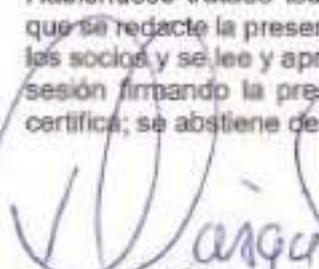
**SEGUNDO.-** El Gerente realiza un análisis pormenorizado del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, del que aparece un adecuado manejo de la compañía, luego de lo cual, los mencionados estados financieros son aprobados por unanimidad de votos de la Junta, aclarándose que el Gerente se abstuvo de votar.

**TERCERO.-** Toma la palabra el Gerente y manifiesta que procediéndose a reservar un 5% para reserva legal de la utilidad bruta de setenta mil trescientos dos dólares, la diferencia que debería corresponderles a los socios se destine a la cuenta de reservas facultativas por este año especialmente porque dadas las actuales condiciones por el COVID-19 es importante ser cautelosos en no repartir esa utilidad hasta ver cómo avanza la situación del país en este 2020. La propuesta presentada es aprobada por unanimidad de los socios de la compañía.

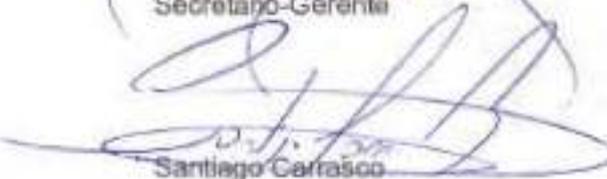
**CUARTO.-** El Auditor Externo establece que la compañía cumple con todas las normativas legales correspondientes a las normas de auditoría legalmente aplicables y nuevas disposiciones legales son las correspondientes. Dentro del análisis de aspectos administrativos y de control se realizan recomendaciones y sugerencias que serán tomadas en cuenta por Gerencia en el futuro. El informe es aprobado por unanimidad.

**QUINTO.-** Toma la palabra el Señor Ricardo Vásquez y propone que se reelija como auditor a la compañía Acevedo y Asociados tomando en cuenta la propuesta presentada y que el perfil de la firma recoge las necesidades de la compañía. La propuesta es aprobada por todos los socios por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día el Presidente concede un receso para que se redacte la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad. Siendo las 12h30, el Presidente levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica; se abstiene de firmar el invitado Doctor Diego Jaramillo Terán.

  
Ricardo Vásquez López  
Secretario-Gerente

  
Lorgio Carrasco Mera  
Presidente

  
Santiago Carrasco