

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESAS CALDERON MONCADA CALDEMON CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020

En el sitio La Palma, jurisdicción del cantón Samborondón, provincia del Guayas, el día veintisiete de Febrero del dos mil veinte, en las instalaciones de la compañía ubicado en la hacienda la Palma, siendo las 13:30 pm, se reunieron los siguientes socios: Franklin Jacinto Calderón Moncada propietario de cien participaciones, Gabriel Modesto Calderón Moncada propietario de cien participaciones, Jorge Washington Calderón Moncada propietario de cien participaciones, Luis Isidoro Calderón Moncada propietario de cien participaciones, Julio Ufredo Calderón Moncada propietario de cien participaciones, Perfecto Yovany Calderón Moncada propietario de cien participaciones, Y, Transito Astolfo Calderón Moncada propietario de cien participaciones, todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión, el titular, señor Franklin Jacinto Calderón Moncada y actúa como secretario el señor Gabriel Calderón Moncada. Se deja constancia que todos los socios se encuentran presente y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y resuelve, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal, con el objeto tratar la siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2019
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019

El presidente de la junta pasa de inmediato a tratar el **Primer punto** del orden del día, el Presidente de la Junta procede a analizar con los presentes el Balance General, Estados de Resultados y anexos de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, proponiendo la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019

Acto seguido pasan a conocer el **Segundo punto** del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Comisario de la compañía, CPA David Orozco I., respecto al ejercicio económico del año 2019, proponiendo la aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a moción del proponente.

Luego el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2019

Acto seguido pasan a conocer el **Tercer punto** del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Gerente General, quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2019, luego de lo cual el Presidente de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a moción del proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer o si la Junta tiene alguna moción alternativa que quisieran proponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada, da cumplimiento a lo dispuestos en los estatutos, adjuntando el Acta, la lista de Socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **EMPRESAS CALDERON MONCADA CALDEMON CIA LTDA.**

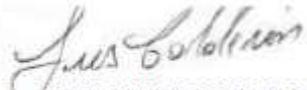
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión Sr. Franklin Jacinto Calderón MONCADA, Presidente de la sesión, concede un receso para que el secretario, el Sr. Gabriel Modesto Calderón Moncada, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 14 h30 del día jueves veintisiete de Febrero del 2020, firmando para constancia del acto el Presidente Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada, y el suscrito el secretario el Sr. Gabriel Modesto Calderón Moncada, y todos los socios presente.



Sr. FRANKLIN JACINTO CALDERON MONCADA
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



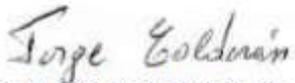
Sr. GABRIEL MODESTO CALDERON MONCADA
SECRETARIO DE LA SESIÓN



Sr. LUIS I. CALDERON MONCADA
SOCIO



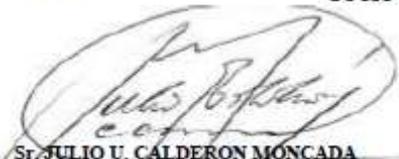
Sr. PERFECTO Y. CALDERON MONCADA
SOCIO



Sr. JORGE W. CALDERON MONCADA
SOCIO



Sr. TRANSITO A. CALDERON MONCADA
SOCIO



Sr. JULIO U. CALDERON MONCADA
SOCIO