



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ECOEXCELENCIA CÍA. LTDA."**

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 17 DE JUNIO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles diecisiete de junio de dos mil veinte, siendo las nueve horas de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía "Ecoexcelencia Cía. Ltda.", en la dirección Mozart N47-86 y Av. Isaac Albéniz, cantón Quito, provincia de Pichincha.

A la Junta General Ordinaria de Socios concurren:

El señor LUIS RODRIGO GUACHAMÍN LINCANGO, Presidente de la Compañía y socio propietario de doce participaciones sociales y nominativas correspondientes al TRES 00/100 (3,00%) del total, con un valor de DOCE 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 12,00);

El señor FULTON GUILLERMO MELO GAVILANES, Gerente General de la Compañía y socio propietario de trecientas ochenta y ocho participaciones sociales y nominativas correspondientes al NOVENTA Y SIETE 00/100 (97,00%) del total, con un valor de TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 388,00);

Juntos completan el CIEN POR CIENTO (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, el cual tiene un valor total de CUATROCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 400,00).

Preside la Junta el señor LUIS RODRIGO GUACHAMÍN LINCANGO, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor FULTON GUILLERMO MELO GAVILANES.

Luego de obtener el consentimiento unánime de todos los socios de la Compañía, y al estar presente la totalidad del capital pagado, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De manera inmediata se procede a dar lectura al orden del día que se tratará en esta Junta.

ORDEN DEL DÍA

Primer punto: INFORME DE LOS ADMINISTRADORES ACERCA DE LA GESTIÓN Y SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Segundo punto: CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Tercer punto: APROBACIÓN DE INFORMES Y BALANCES DEL AÑO 2019.

Cuarto y último punto: DECISIÓN SOBRE RESERVAS Y DIVIDENDOS.

PRIMERO: El Gerente General y socio, FULTON GUILLERMO MELO GAVILANES, solicita la palabra para poner en conocimiento de los socios que, siguiendo lo estipulado en los artículos 234 y 289 de la Ley de Compañías, se ha convocado a la presente Junta General Ordinaria de socios de la compañía para informar acerca de la gestión y situación de la empresa en relación al ejercicio económico 2019, por lo que procede a exponer su informe.

El Gerente General expresa que durante el 2019, la compañía logró concretar proyectos que generaron ingresos para la empresa, los mismos que cubrieron costos y gastos generados en el presente año. De esta manera, se obtuvo una Utilidad del ejercicio 2019 de \$ 9.130,45.

SEGUNDO: Una vez concluido el informe del Gerente General, el Presidente y socio, LUIS RODRIGO GUACHAMÍN LINCANGO, toma la palabra para presentar el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las principales cifras son nombradas por el Presidente.

Resultados y situación del año 2019	
Ingresos totales	\$ 72.055,94
Costos totales	\$ 5.581,41
Gastos totales	\$ 57.344,08
Total costos y gastos	\$ 62.925,49
Utilidad del ejercicio	\$ 9.130,45

TERCERO: Una vez concluidas las intervenciones de los administradores, se procede a deliberar acerca de los informes y balances correspondientes al año 2019. Se realizan los análisis y diálogos pertinentes entre los socios. Finalmente, se decide aprobar por unanimidad el informe y balances de situación financiera y de resultados del ejercicio económico 2019.

CUARTO: El Gerente General expone que, al haber cubierto la reserva legal mínima estipulada en los estatutos como en la ley vigente, no es necesario provisionar ningún porcentaje de las utilidades para incrementar las reservas de la empresa. Además, con el fin de



tener un mayor respaldo para la compañía, el Gerente propone no repartir los dividendos generados en ejercicios anteriores.

Los socios expresan su entero acuerdo con la propuesta del Gerente, por lo que se aprueba el no incremento de las reservas y la no distribución de los dividendos generados en años anteriores.

No habiendo más puntos para tratar y resolver, el Presidente da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, siendo las diez horas de la mañana, disponiendo además un receso de veinte minutos hasta que se elabore por escrito el Acta correspondiente. Elaborada la presente Acta de Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente de la misma, reinstala la sesión y dispone la lectura íntegra del acta a los asistentes, quienes al no tener observaciones, la aprueban por unanimidad y proceden a suscribirla en ratificación de todo lo tratado y resuelto. Siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana, concluye la presente Junta General Ordinaria de Socios de Ecoexcelencia Cia. Ltda.

Luis Rodrigo Guachamín Lincango
Presidente y socio

Fulton Guillermo Melo Gavilanes
Gerente General y socio