

CONSULTORÍA CIMLOP CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA CIMLOP CÍA. LTDA.

DEL 2 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador a las 15:00 horas del 2 de marzo del 2020, en las oficinas ubicadas en Av. Pampite y Vía Láctea, edificio Officenter of 209, se reúnen los señores accionistas, NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA, MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO Y EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía.

Actúa como Presidente de esta reunión el Sr. EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL en su calidad de Presidente de la Compañía y el señor MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO en su condición de Gerente General en base a Lo establecido en los estatutos sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2019;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Socio	Número de Participaciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque Ibarra	900	900	900	0	0	0	0
2	Manuel J Cimadevilla	900	900	900	0	0	0	0
3	Gustavo Gómez M.	200	200	200	0	0	0	0
	TOTAL	2000	2000	2000	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019 y dispone se de lectura al mencionado Informe. La socia Nancy Araque mociona que se apruebe el informe .El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Socio	Número de Participaciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque Ibarra	900	900	900	0	0	0	0
2	Manuel J Cimadevilla	900	900	900	0	0	0	0
3	Gustavo Gómez M.	200	200	200	0	0	0	0
	TOTAL	2000	2000	2000	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2019

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios

que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2019. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El socio Gustavo Gómez mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2019. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Socio	Número de Participaciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque Ibarra	900	900	900	0	0	0	0
2	Manuel J Cimadevilla	900	900	900	0	0	0	0
3	Gustavo Gómez M.	200	200	200	0	0	0	0
	TOTAL	2000	2000	2000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2019 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

La socia Nancy Araque mociona que al no haber operado, no generó Utilidades, motivo por el cual no existen valores a ser distribuidos. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Socio	Número de Participaciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque Ibarra	900	900	900	0	0	0	0
2	Manuel J Cimadevilla	900	900	900	0	0	0	0
3	Gustavo Gómez M.	200	200	200	0	0	0	0
	TOTAL	2000	2000	2000	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve no distribuir ningún valor por concepto de Utilidades, ya que no fueron generadas en el ejercicio.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que se encuentran vencidos. La socia Nancy Araque mociona para que se ratifiquen en sus funciones tanto el Gerente General, como al Presidente, quedando de esta manera designados el señor Manuel José Cimadevilla Caicedo Gerente General y como Presidente el señor Gustavo Gómez Moral.

En cuanto al Comisario, el socio Manuel José Cimadevilla mociona se designe como Comisario al señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Socio	Número de Participaciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque Ibarra	900	900	900	0	0	0	0
2	Manuel J Cimadevilla	900	900	900	0	0	0	0
3	Gustavo Gómez M.	200	200	200	0	0	0	0
	TOTAL	2000	2000	2000	0	0	0	0

Quedan designados los señores Manuel José Cimadevilla Caicedo Gerente General, Gustavo Gómez Moral como Presidente y como Comisario el señor Carlos Vinicio Vega Ortega, lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

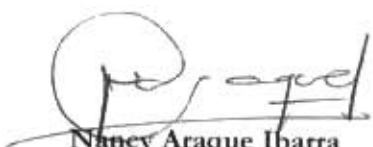
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

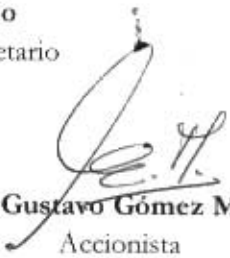
Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo con el siguiente detalle:

No	Socio	Número de Participaciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque Ibarra	900	900	900	0	0	0	0
2	Manuel J Cimadevilla	900	900	900	0	0	0	0
3	Gustavo Gómez M.	200	200	200	0	0	0	0
	TOTAL	2000	2000	2000	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.


Manuel José Cimadevilla Caicedo
 Accionista – Gerente General-Secretario


Nancy Araque Ibarra
 Accionista-Presidente


Gustavo Gómez M
 Accionista