

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CAMPAÑA DONOSO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 3 días del mes de Abril del 2020, se reúnen los socios de la compañía CAMPAÑA DONOSO CIA. LTDA. en sus oficinas ubicadas en el Psje. Los Naranjos N35-67 y Av. 6 de Diciembre, de la ciudad de Quito. A las 10:00 horas se reúnen los socios de la compañía **CAMPAÑA DONOSO CIA. LTDA.** Los socios comparecen por sus propios y personales derechos/por vía telemática, acorde al artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta;/según se desprende del Listado de Asistencia de Socios a Junta General Ordinaria Y Universal del 3 de Abril del 2020, que se adjunta a la presente acta, y en virtud del correo electrónico enviado a la secretaria de la junta por cada uno de los socios, conformando así el siguiente detalle:

Nombre	Número de Participaciones	Valor de las Participaciones	Porcentaje
Esther Paulina Campaña Apolo	4000	4.000,00	50%
Francisco Xavier Donoso Romero	4000	4.000,00	50%
TOTAL	8000	8.000,00	100%

Preside la junta en calidad de Presidente de la compañía el señor Francisco Xavier Donoso Romero; y en calidad de Secretaria, la Gerente General de la compañía, la señora Esther Paulina Campaña Apolo; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien da lectura al orden del día.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día, siendo su desarrollo el siguiente:

- 1) Informe del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2019;**
- 2) Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019;**
- 3) Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico 2019;**

La Secretaria procede a llamar a los socios y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada.

Concluido ello, llama uno a uno a los socios en orden y los mismos ejercen su derecho al voto, y les informa a los socios que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

La Secretaria procede a llamar a los socios en orden, tras lo cual, uno a uno ejerce su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Esther Paulina Campaña Apolo: (50% del capital social): "voto a favor de la moción";
- Francisco Xavier Donoso Romero: (50% del capital social): "voto a favor de la moción";

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad**, la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el mismo:

1) Informe del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien da lectura al informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2019. Una vez leído el informe, el Presidente pone el mismo a consideración de los socios, quienes proceden a votarlo de inmediato.

La Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación. La Secretaria de la junta llama a los socios por orden, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad, el informe presentado por el Gerente, **se deja constancia que Esther Paulina Campaña Apolo, no vota en la aprobación del informe de Gerente General, en su calidad de socia y Gerente y por lo tanto Representante Legal de la compañía.** Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

2) Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien da lectura al Balance General y los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019 para revisión y conocimiento de los socios. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los mismos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

La Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación. La Secretaria de la junta llama a los socios por orden, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad, el Balance General y los Estados Financieros presentados, **se deja constancia que Esther Paulina Campaña Apolo, no vota en su calidad de socia y Gerente y por lo tanto Representante Legal de la compañía.** Se ordena que una copia de los mencionados documentos se incorpore al Expediente de esta Acta.

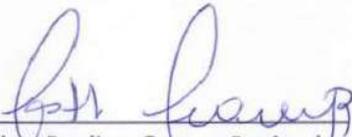
3) Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Secretaria de la junta, quien mociona a los socios que las utilidades sean acumuladas. El Presidente de la junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta.

Al no existir votos en contra u objeciones, se aprueba por unanimidad la moción propuesta en cuanto al destino de las utilidades del ejercicio económico.

Por haberse cumplido con el Orden del Día, el Presidente de la junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los socios presentes sin ninguna modificación.

Con ello, el señor Presidente de la junta, siendo las 11:00 horas, declara terminada la junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.



Esther Paulina Campaña Apolo
Secretaría de la junta
Socia



Francisco Xavier Donoso Romero
Presidente de la Junta
Socio

LISTA DE ASISTENTES

Acta de Junta Ordinaria y Universal de Socios Celebrada por vía telemática mediante la aplicación CAMPAÑA DONOSO CIA. LTDA.
Quito, 3 de Abril del 2020



Esther Paulina Campaña Apolo
Gerente General / Socia



Francisco Xavier Donoso Romero
Socio