

### ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CLINVAL COMPAÑÍA DE LINEAS DE IMPORTACION NELSON VALLEJO CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 20 de marzo del año 2020, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	No. DE PARTICIP.
VALLEJO CHIRIBOGA NELSON HERNAN	500
VALLEJO PAZ ANA ISABEL	750
VALLEJO PAZ JUAN JOSÉ	750
VALLEJO PAZ MARIA BELEN	750
VALLEJO PAZ SEBASTIAN	750
<b>TOTALES.....</b>	<b>3.500</b>

Quienes constituyen el 100% del capital social de la empresa, en las oficinas de la EMPRESA CLINVAL COMPAÑÍA DE LINEAS DE IMPORTACION NELSON VALLEJO CIA. LTDA., ubicadas en la calle Alcabalas No. 134 y Charles Darwin, con el fin de constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

- Informe de Gerente
- Aprobación de los Estados Financieros año 2019

Los presente aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el señor Juan José Vallejo Paz., razón por la cual se instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta Universal de Socios. Actúa como Secretario el señor Gerente.

El Presidente pone a consideración de los socios el primer punto: Informe de Gerencia.

El Gerente General da lectura al informe, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad. Posteriormente, el Presidente dispone tratar el segundo punto: Aprobación de los Estados Financieros año 2019. Por secretaría se dan a conocer todas las cifras de los balances que son aprobados en forma unánime.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, el señor Presidente concede un momento para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con los

mismos asistentes, se da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos.

El señor Presidente, levanta la sesión a las 14:30 horas del día viernes veinte de marzo del 2020.

JUAN JOSE VALLEJO PAZ  
GERENTE -SECRETARIO

NELSON VALLEJO CHIRIBOGA  
PRESIDENTE - SOCIO

SEBASTIAN VALLEJO PAZ  
SOCIO

ANA ISABEL VALLEJO PAZ  
SOCIA

MARIA BELEN VALLEJO PAZ  
SOCIA