

**RUMILOMA LODGE CIA. LTDA.**  
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, el día 10 de Abril del 2020, a las 10h00 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Obispo Diaz de la Madrid S/N, cantón Quito, se reúnen los accionistas de **RUMILOMA LODGE CIA. LTDA**, según el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>ACCIONES</b>
Freire Cartagena Oswaldo Aurelio	1,189.00
Heredia Amores Carlos Rodrigo	261.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,450.00</b>

Por el Sr. secretario se constata el quórum y se verifica que los asistentes representen el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta Universal para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada el día 1 de marzo del 2020. La Sra. Secretaria da lectura de la referida convocatoria:

**CONVOCATORIA**

Se convoca a todos los accionistas de la compañía **RUMILOMA LODGE CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el **10 DE ABRIL DEL 2020**, a las **10:00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Nicolás Baquero s/n y 29 de Abril, sector Tababela, En caso de continuar el Ecuador en estado de excepción por emergencia sanitaria la junta se realizará vía telecomunicación por medio de la aplicación Zoom esto sustentándonos en el Boletín No. 2020 37 en el Art. 119 que indica lo siguiente: la Junta general podría instalarse por medio de videoconferencia y de esta manera podrá resolver válidamente cualquier asunto para la cual haya sido convocada adicionalmente se dejara constancia mediante correo electrónico que deberá ser enviado al secretario designado para la junta los cuales deberán ser adjuntados a la lista de asistentes, para tratar los siguientes puntos:

- 1.-Constatación del Quórum de instalación
- 2.-Informe del Gerente General
- 3.-Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico **2019**
- 4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico **2019**
- 5.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año **2019**
- 6.-Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones de las mismas

El balance al **31 de diciembre del 2019**, se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía

Se ruega puntual asistencia  
Quito 01 de marzo del 2020

-----  
**FREIRE CARTAGENA OSWALDO AURELIO**  
**GERENTE GENERAL**

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el Sr. Carlos Heredia como Director de la Junta, quien la declara instalada y actúa como Secretario Gerente General, Sr. Oswaldo Freire.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al **31 de diciembre del año 2019**, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros.

Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General.

Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

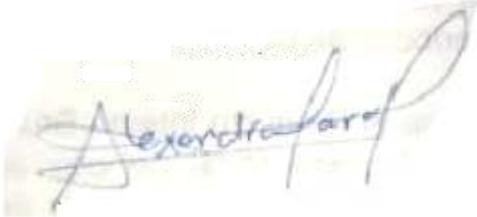
El Sr. Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico **2019**.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General, durante el ejercicio fiscal **2019**.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.

A handwritten signature in blue ink on a yellowish background. The signature is cursive and appears to read "Freire Cartagena Oswaldo Aurelio".

FREIRE CARTAGENA OSWALDO AURELIO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

A handwritten signature in black ink on a light pink background. The signature is cursive and appears to read "Heredia Amores Carlos Rodrigo".

HEREDIA AMORES CARLOS RODRIGO  
DIRECTOR DE LA JUNTA