

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
JUNWERY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE HOY 18 DE DICIEMBRE DEL
2019**

En la ciudad de Quito D.M., a los 18 días del mes de diciembre del dos mil diecinueve, a las 09H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Pasaje San Gabriel S/N y Avenida América; los socios de la compañía señores:

- William Homero Aguilar Veintimilla, propietario de 50 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, representando el 12,5% de participaciones.
- Carlos Ramiro Cazar Flores, propietario de 50 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una representando el 12,5% de participaciones
- Ana Dolores Llanos Vega, propietario de 50 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una representando el 12,5% de participaciones
- Gladys María Llanos Vega, propietaria de 50 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una representando el 12,5% de participaciones
- Diana Inés Molina Yépez, propietaria de 50 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una representando el 12,5% de participaciones
- Mila Inés Moreno Pramatarova, propietaria de 50 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una representando el 12,5% de participaciones

Por lo que en tal virtud, se confirma y se encuentra presente el 75% del capital social de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. Preside la Junta la señora Diana Inés Molina Yépez, actúa como secretario el Gerente General señor Edison Bolívar Palacios Naranjo, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; y,**
- 3.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018.**
- 4.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018.**
- 5.- **PUNTOS VARIOS.**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La señora Presidenta declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "JUNWERY CIA. LTDA". CELEBRADA EL DIA DE HOY 18 DE DICIEMBRE DEL 2019, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Socios intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 75% del capital pagado de la compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La señora Presidenta y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta sus informes de gestión de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dichos informes, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado setenta y cinco votos a favor, cero en contra; y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta general de socios **RESUELVE:** Aprobar los **INFORMES DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.**

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y, una vez analizados y discutidos en la junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances de los ejercicios comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 1 de enero al 31 de diciembre de 2012; 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; Planteada la moción se procede a votar dando como resultado 75% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta general de socios **RESUELVE:** Aprobar los Balances de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra, la señora Diana Inés Molina Yépez, e indica que en lo referente a los años 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, como existen pérdidas mas no utilidades que repartir no daría lugar a discutir.

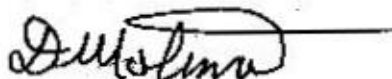
E indica que en lo referente al año 2011, las utilidades líquidas los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en utilidades acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital.

E indica que en lo referente a los años 2010, 2017 y 2018, como no existen pérdidas ni utilidades que repartir no daría lugar a discutir.

QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-Sin tener más que tratar como puntos varios. La Presidenta concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 14H30, se da por terminada la Junta General Ordinaria DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "JUNWERY CIA. LTDA", firman para constancia los asistentes.



Sra. Diana Inés Molina Yépez
SOCIA-PRESIDENTE



Sr. Edson Bolívar Palacios Naranjo
SECRETARIO



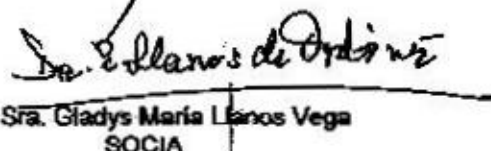
Sr. William Homero Aguilar Veintimilla
SOCIO



Sr. Carlos Ramiro Cazar Flores
SOCIO



Sra. Ana Dolores Llanos Vega
SOCIA



Sra. Gladys María Llanos Vega
SOCIA



Sra. Mila Inés Moreno Pramatarova
SOCIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA JUNWERY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE HOY 18 DE
DICIEMBRE DEL 2019**

En la ciudad de Quito D.M., a los 18 días del mes de diciembre del dos mil diecinueve, a las 09H00, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA JUNWERY CIA. LTDA.**, el secretario, procede a verificar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los Socios presentes, la clase, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

- Sr. **William Homero Aguilar Veintimilla**, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole cincuenta votos.
- Sr. **Carlos Ramiro Cazar Flores**, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole cincuenta votos.
- Sra. **Ana Dolores Llanos Vega**, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole cincuenta votos.
- Sra. **Gladys María Llanos Vega**, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole cincuenta votos.
- Sra. **Diana Inés Molina Yépez**, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole cincuenta votos.
- Sra. **Mila Inés Moreno Pramatarova**, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole cincuenta votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el Presidente y el Secretario que certifica,


Sra. **Diana Inés Molina Yépez**
PRESIDENTE


Sr. **Edison Bolívar Palacios Naranjo**
SECRETARIO