

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MEDITRIBUCIONES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de abril del 2020, siendo las 10h00 horas, en la calle Alfonso Lamiña, vía Lumbisí, Urb. Tobar. Casa No.17, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **MEDITRIBUCIONES CÍA. LTDA.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US S	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %	COMPARECEN CIA
Sonia Michele Rosenfeld Seeger	200,00	200	50%	Personal
Fausto René Abdo Costales	200,00	200	50%	Personal
TOTAL	400,00		100%	

El Secretario verifica el quorum y al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, los socios aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de conformidad con lo establecido en los estatutos y la Ley de Compañías vigente.

Actúa como secretario de la junta el señor Fausto René Abdo Costales y como Presidenta la señora Sonia Michele Rosenfeld Seeger.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por Secretaría se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2019.

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, Presidencia procede a dar inicio al tratamiento del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

La Presidenta indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los socios de la empresa el 10 de abril de 2020. El señor Fausto Abdo Costales manifiesta que ha

revisado los estados financieros y que se encuentra de acuerdo con los mismos, en virtud de lo cual mociona la aprobación de los mismos.

Los socios resuelven, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;

El señor Fausto Abdo Costales, gerente general, inicia con una explicación de su informe y manifiesta que el año 2019, fue destinado a consolidar el manejo de la representación de marcas; señala además, que se trató de un año bueno que generó utilidades y que ello se debe al labor de todo el equipo de trabajo. La señora Sonia Michele Rosenfeld Seeger mociona se apruebe el informe presentado por el señor Gerente General.

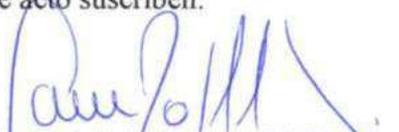
Presidencia verifica que haya tenido apoyo la moción. Al existir apoyo, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, por unanimidad de votos, decide aprobar el informe del Gerente General.

3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2019.

El señor Fausto Abdo Costales, socio y gerente general de la empresa, propone la reinversión de las utilidades generadas, en virtud de la necesidad de mantener capital de trabajo que afronte el presente ejercicio fiscal, que atraviesa un estado de crisis.

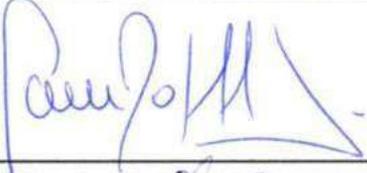
Luego de las explicaciones del caso, los socios dan por conocido y aprueban, por unanimidad, la recomendación del reparto de la totalidad de las utilidades generadas en el año 2019, en favor de los socios.

Al no existir más puntos que tratar, la Presidenta dispone se levante la sesión a las 11h00 y se toma un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones por los socios de la compañía **MEDITRIBUCIONES CÍA. LTDA.**, en constancia de lo cual, a los veintisiete días de abril de dos mil veinte, en unidad de acto suscriben:


Sonia Michele Rosenfeld Seeger
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Fausto René Abdo Costales
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENTES

Socios	Firma
Sonia Michele Rosenfeld Seeger C.I: 1711121341	
Fausto Rene Abdo Costales C.I: 1704468410	