

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CARPEDM ADVENTURES CIA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE ABRIL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 15 días de mes de abril de 2020, siendo las 17H30, en el local de la Empresa, ubicado en San Blas, Antepara E4-68 y Los Ríos, se reúnen todos los socios de la Compañía CARPEDM ADVENTURES CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) el Sr. Pablo Parreño Vivas, por sus propios derechos, propietario de 406 participaciones sociales; 2) Srta. Consuelo Robalino Proaño, por sus propios derechos, propietaria de 45 participaciones sociales. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la aprobación del Balance General del año 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, el señor Pablo Parreño Vivas, Gerente y Socio de la Compañía; y en calidad de Secretaria actúa la señorita Consuelo Robalino Proaño, Socia de la Compañía.

El Presidente de la Junta propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Secretaria de la Junta entrega copia y da lectura de los informes del ejercicio económico del año 2019, presentados por El Gerente de la Compañía y Contador; del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, el mismo que arroja utilidad para este ejercicio económico.

Los socios acuerdan que la utilidad no sea distribuida y forme parte del Patrimonio.

La junta acepta y aprueba los tres informes por unanimidad. El Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, una vez redactada y leída, la firman.

Se levanta la junta a las 19h15.

F) Sr. Pablo Parreño Vivas
PRESIDENTE SOCIO
C.11723858575

F) Srta. Consuelo Robalino Proaño
SECRETARIA SOCIA
C.1722785704