



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KONAMBO EVA CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a 02 de junio del 2020, a las 12H00 horas en las oficinas ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 se reúnen los siguientes socios de la Compañía COMPAÑIA KONAMBO EVA CIA. LTDA.

- **XAVIER IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de dos mil seiscientos sesenta y cinco participaciones de un dólar cada una ;
- **MONICA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de dos mil seiscientos sesenta y siete participaciones de un dólar cada una;
- **MARITZA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de dos mil seiscientos sesenta y siete participaciones de un dólar cada una;
- **TORRES TORRES DUVAL HERMEL**, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de una participación de un dólar;

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por el Gerente fundamentada en el libro de participaciones y socios que se exhibió previo a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, relativo a la marcha de la empresa en el año 2.019;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2019;
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2019,

Preside la presente Junta la señorita MARITZA IZURIETA VACA y actúa como secretario el Gerente señor XAVIER IZURIETA VACA



**1.- Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2019.-** El Gerente pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año 2019 el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad de los socios habilitados para votar se procede a aprobar el informe, con la constancia de que se abstuvo de votar el Gerente.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2019.-** El Gerente pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil dieciocho, éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad de los socios habilitados para votar dejando constancia de que se abstuvo de votar el Gerente.

**3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-** Toma la palabra el Presidente de la Compañía y expone que, de conformidad con los Estados Financieros anteriormente aprobados, las utilidades liquidadas del ejercicio 2019, son de 31.47 una vez efectuadas las deducciones legales.

Mociona el Gerente que dichas utilidades no sean distribuidas y que más bien se trate sobre su destino en otra junta para definir si se proceden a capitalizar o se distribuyen.

El Presidente solicita a los presentes manifiesten si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Agotado este procedimiento, se procede a votar habiendo resuelto la Junta General de Socios, de manera unánime aprobar la moción del Gerente por lo cual se procederá a resolver sobre el destino de las utilidades en la próxima Junta.

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a



las 10h30. Para constancia de lo cual y por tratarse de una Junta Universal, firman todos los socios.

MARITZA IZURIETA VACA

SOCIA

PRESIDENTA

XAVIER IZURIETA VACA

SOCIO

SECRETARIO

MONICA IZURIETA VACA

SOCIAS

TORRES TORRES DUVAL HERMEL

SOCIO



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA KONAMBO EVA CIA. LTDA. DE 02 DE JUNIO DEL 2020

MONICA IZURIETA VACA

SOCIA

XAVIER IZURIETA VACA

SOCIO

MARITZA IZURIETA VACA

SOCIA

TORRES TORRES DUVAL HERMEL

SOCIO