

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CEMPIEL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurridos 16 días del mes de marzo del 2020 se reúnen los socios de la Compañía **CEMPIEL CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la avenida América y Veracruz N34-38 a las 9:00 horas, se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Palacios Álvarez Santiago Alberto	4.000	\$4.000	80%
Palacios Rodríguez Santiago Fernando	500	\$500	10%
Palacios Rodríguez Sara María	500	\$500	10%
TOTAL	5.000	\$5.000	100%

Preside la junta, el Gerente de la compañía, señor Palacios Álvarez Santiago Alberto y actúa como Secretaria la socia de la misma, señorita Palacios Rodríguez Sara María; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el señor Gerente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.**

La Secretaria informa a los socios presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

La secretaria procede a llamar a los socios y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto. Concluido ello, llama uno a uno a los socios en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **PALACIOS ALVAREZ SANTIAGO ALBERTO** (80% del capital social): "voto a favor de todas las mociones"
- **PALACIOS RODRIGUEZ SANTIAGO FERNANDO** (10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones"
- **PALACIOS RODRIGUEZ SARA MARÍA** (10% del capital social): "voto a favor de todas las mociones"

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por unanimidad la moción propuesta con respecto al orden del día, por lo que la junta resuelve tratar el primer punto de este:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Gerente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leídos los informes, el Gerente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a aprobar los mismos.

2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Gerente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a aprobar los mismos.

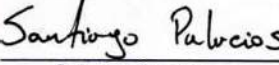
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.

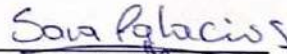
El Dr. Palacios Álvarez Santiago Alberto, toma la palabra y menciona que la utilidad antes de participación a trabajadores es de \$ 1 229.77, por tal motivo los trabajadores tienen derecho al 15% que corresponde a un valor de \$ 184.47, los mismos que serán repartidos de la siguiente manera:

- 10% (TRABAJADORES)
- 5% (CARGAS FAMILIARES)

Siendo las 13:00, toma la palabra el señor Gerente y menciona que habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se dará por terminada la Junta General de Socios de la Compañía **CEMPIEL CIA. LTDA.**


Palacios Álvarez Santiago
Alberto
Socio


Palacios Rodríguez
Santiago Fernando
Socio


Palacios Rodríguez Sara
María
Socio


Palacios Álvarez Santiago
Alberto
Presidente de la junta


Palacios Rodríguez Sara
María
Secretaria de la junta