

ACTA No. 19

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IBERWORM DISTRIBUCION & COMERCIO CIA. LTDA.**

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy lunes 16 de marzo de 2020, a las 9h00, en el inmueble de la Av. 10 de Agosto N21-182 y San Gregorio, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores: GERMAN GUILLERMO WORM CHIRIBOGA, socio; y, PABLO LEONARDO PEREZ NARVAEZ, socio; quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, y por lo mismo acuerdan por unanimidad, instalarse en Junta Universal. La señora MARIA HELENA CABRERA HARO en su calidad de presidente de la empresa presidirá la reunión; el señor GERMAN GUILLERMO WORM CHIRIBOGA como Gerente General actuará como secretario. Por disposición de quien dirige la presente Junta General de Socios, se procede a formar la Lista de Socios conforme a la Ley; una vez realizada, y por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2019 y del informe de gerencia del año 2019
- 2.- Resolución sobre el destino de las utilidades

Puesto de esta forma el orden del día a tratarse en la presente Junta Ordinaria y Universal, los Socios lo aceptan, y pasan a resolverlo en los siguientes términos:

- 1.- El señor Gerente General presenta los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2019 y su informe de gerencia general, evidenciando un mejoramiento frente al año previo con utilidades pequeñas. Se señala que las perspectivas para 2020 son malas, debido no solo a la situación del país, sino del mundo con la pandemia que se enfrenta. Los socios una vez que han podido revisar los estados financieros aprueban los mismos y agradecen al señor Gerente General por su gestión ratificando además todas las acciones tomadas durante el año 2019.
- 2.- Una vez resuelto el punto 1 se pasa a tratar el destino de las utilidades, que se recomienda queden a disposición de los accionistas, lo cual es aprobado por la junta.

Resuelto de esta forma el orden del día de la presente Junta Ordinaria y Universal, los señores socios presentes, acuerdan y conceden un receso, a efectos de que Secretaría proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios reunidos en esta Junta Ordinaria y Universal, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta junta, siendo las 10h00, y firmando para constancia, todos los socios y Secretaría que certifica.



PABLO LEONARDO PEREZ NARVAEZ
C.C.090701154-8



GERMAN WORM CHIRIBOGA
C.C. 170448416-9



GERMAN WORM CHIRIBOGA
Secretario

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "IBERWORM DISTRIBUCION & COMERCIO CIA. LTDA."

En la presente Junta, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy lunes 16 de marzo de 2020, a las 9h00, en el inmueble de la Av. 10 de Agosto N21-182 y San Gregorio, de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los señores:

SOCIOS	# PARTICIP.	C. SUSCRITO	C. PAGADO	VOTOS	%
GERMAN G. WORM CHIRIBOGA	396	US \$ 396	396	396	99
PABLO L. PEREZ NARVAEZ	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>
TOTAL :	400	US \$ 400	400	400	100%

Por lo que, y conforme al cuadro que antecede, se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado por cada uno de los Socios, y por lo mismo existe el quórum reglamentario para la celebración de la presente Junta Universal; de todo lo cual, en mi calidad de Secretario de la presente Junta, dejo constancia y certifico.



GERMAN WORM CH.
Secretario- Gerente General
C.C. 170448416-9