

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 11H30 horas del día veintinueve de Marzo del dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la calle Teniente Hugo Ortiz S 16-85 y Balzar, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de OBSIDIAN CIA.LTDA., previa convocatoria realizada el 15 de Marzo del 2019.

Se da inicio con la asistencia del Dr. Adolfo Holguín Uttermann, que es propietario del 50.4% de las participaciones, Ing. Pablo Pólit poseedor del 5%, Ing. Juan Carlos Dávalos poseedor del 2,52%, Sr. Humberto Garcés poseedor del 5%, Dr. Germánico Maya, poseedor del 5%, que se encuentra ausente, pero envió autorización a fin de que el Dr. Adolfo Holguín lo represente, Ing. Gonzalo Villa, poseedor del 4%, Ec. Dasya Arroyo poseedora del 4% de las participaciones, y el Ing Adolfo Holguín Arroyo, poseedor del 13,28 %, Sra. Yanara Holguín Arroyo de Sevilla poseedora del 5,4% y Arq. Jose Rafael Holguín Arroyo poseedor del 5,4%, estos dos últimos ausentes pero que han delegado al Ing. Adolfo Holguín Arroyo que los represente, que sumados estos porcentajes, dan el 100% del capital social.

El ing. Pablo Pólit, en su calidad de Presidente de la empresa preside la sesión y el Dr. Adolfo Holguín actúa como secretario. La reunión es grabada, tanto en video como en audio, para dar cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

El Presidente comprueba el quórum, el que representa el 100 % del capital, y declara instalada la sesión y solicita al Dr. Adolfo Holguín a que proceda a dar lectura de la convocatoria, que transcrita textualmente dice lo siguiente:

"Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de OBSIDIAN CIA.LTDA. de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, a llevarse a cabo el día Viernes 29 de Marzo de 2019, a las 11:00, am en la sala de sesiones de sus oficinas, ubicadas en las calles Teniente Hugo Ortiz S 16-85 y Balzar de esta ciudad de Quito, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Lectura, revisión y aprobación de los Estados Financieros por el período contable terminado a Diciembre 31 del 2018.
- 3.- Destino de las utilidades correspondientes al año 2018.

- 4.- Autorización para contratar la auditoría externa para el ejercicio 2018, a realizarse en el mes de Agosto, para lo cual solicitaremos cotizaciones.
- 5.- Nombramiento de Gerente y Presidente para el período 2019-2013”.

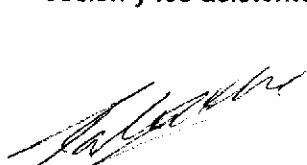
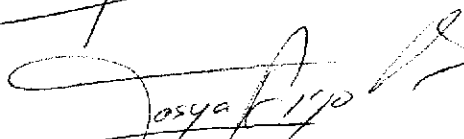
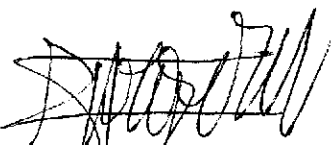
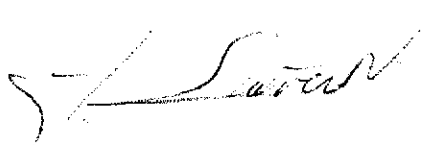
A continuación, la Presidencia pide a la Gerencia que proceda con el primer punto del Orden del Día:

1. El Dr. Adolfo Holguín procede a dar lectura de su informe, dando a conocer a los asistentes los asuntos referentes a la operación de la compañía en el año 2.018. Manifiesta que la operación fue normal, pero que los resultados económicos fueron menores que en años pasados. Como complemento al informe de Gerencia, el Ing. Gonzalo Villa, Gerente de Ventas y Mercadeo, presenta un detalle de las gestiones y resultados por ventas. Por otro lado, el Ing. Adolfo Holguín Arroyo, Gerente de Proyectos, hace una exposición sobre las actividades cumplidas en su área, con especial énfasis en el nuevo negocio de helados soft y del proyecto de construcción de nuevos galpones en los terrenos que posee la empresa en ese complejo industrial. Este último asunto merece varios análisis y recomendaciones de parte de los socios, los cuales fueron debidamente registrados.
2. A continuación, se procede con el siguiente punto del orden del día. La Ing. Lilian Vaca lee los balances de la empresa, la conciliación tributaria y balances comparativos con años anteriores. Informa también sobre las conclusiones de la auditoría externa. Concluye informando que la empresa se encuentra en una situación sólida y que la administración económica responde a los requerimientos de la Ley.
3. Concluido el análisis de la situación económica de la empresa, se trata el tercer punto del orden del día que es el referente al destino de las utilidades. Los socios analizan las cuentas de utilidades no distribuidas de años anteriores, que ascienden a la suma de US \$ 216.237,39 y la utilidad generada el año 2018, de \$ 61.363,65, y Cuenta por Pagar a Socios, que asciende a \$90.194,72. El Ing. Adolfo Holguín Arroyo toma la palabra y presenta la siguiente propuesta:
 - Distribuir este año entre los accionistas el valor de \$ 90 194,72 que constan en la cuenta de Dividendos por Pagar a Socios.
 - Dejar los resultados acumulados de años anteriores en las cuentas correspondientes del pasivo.

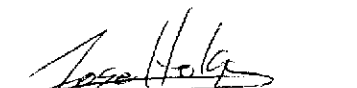
Los socios analizan la propuesta, y luego de un intercambio de opiniones y consultas, aprueban el plan en su totalidad.

4. Se trata sobre el cuarto punto de la orden del día, referente a la autorización para contratar la auditoría de este año, asunto que es aprobado por unanimidad.
5. Respecto al quinto punto del orden del día, el Dr. Adolfo Holguín Uttermann propone que se designe al Ing. Adolfo Holguín Arroyo como el nuevo Gerente, lo cual es aceptado por unanimidad. Por otro lado, el Ing. Pablo Polit sugiere que el Dr. Adolfo Holguín Uttermann pase a ocupar la Presidencia de la empresa, lo cual es aceptado también por los asistentes.

Siendo las 13:30 pm, y sin tener otro punto que tratar, el presidente da por terminada la sesión y los asistentes firman el acta correspondiente.


Ing. Pablo Polit
Ing. Gonzalo Villa
Ing. Juan Carlos Dávalos
Ec. Dasya Arroyo
Dr. Adolfo Holguín U.
Sr. Humberto Garcés
Ing. Adolfo Holguín A.

Sra. Yanara Holguín A.


Arq. José Rafael Holguín A.

Dr. Germánico Maya R.

De: cristina.anda@obsidian.com.ec
Enviado el: martes, 16 de abril de 2019 9:53
Para: financiero@obsidian.com.ec
Asunto: RV: CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS

De: germanico maya <germanicomaya@gmail.com>
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 8:05
Para: cristina.anda@obsidian.com.ec
CC: Adolfo Holguin <gerencia@obsidian.com.ec>; Juan Carlos Dávalos <jcdavalosg@gmail.com>;
adolfo.holguin@obsidian.com.ec; dasyaa@hotmail.com; exicomhgarces@yahoo.com.mx;
gonzalo.villa@obsidian.com.ec; ppolit@andinanet.net
Asunto: Re: CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS

Estimada Socios

Les saludo cordialmente y me disculpo por
No poder asistir. Estaré fuera del país, por lo que designo al Dr. Adolfo Holguin U para que con voz y voto me
represente en esta sesión y con su sola firma legitime las decisiones a mi nombre

Saludos

Dr Germanico Maya

El El lun, mar. 18, 2019 a las 12:21 p. m., <cristina.anda@obsidian.com.ec> escribió:

Estimados Socios:

Adjunto encontrarán convocatoria a Junta General Extraordinaria y Universal de Socios correspondiente al año 2018.

Se llevará a cabo el día viernes 29-03-2019 a las 11:00 AM.

Por favor confirmar a través de este medio su gentil asistencia.

Muchas gracias,

De: cristina.anda@obsidian.com.ec
Enviado el: martes, 16 de abril de 2019 9:52
Para: financiero@obsidian.com.ec
Asunto: RV: CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS

-----Mensaje original-----

De: Yanara Holguin <yanarah@hotmail.com> Enviado el: miércoles, 27 de marzo de 2019 12:55
Para: Cristina Anda <cristina.anda@obsidian.com.ec>
Asunto: Re: CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS

Estimada Cristina,

Le agradezco por la invitación , en esta ocasión no me va a ser posible asistir. Le pido a mi hermano Adolfo me represente ese día por favor

un abrazo

yanara holguin

> On Mar 27, 2019, at 12:34 PM, <cristina.anda@obsidian.com.ec> <cristina.anda@obsidian.com.ec> wrote:
>
> <img133.pdf>

De: cristina.anda@obsidian.com.ec
Enviado el: martes, 16 de abril de 2019 9:51
Para: financiero@obsidian.com.ec
Asunto: RV: CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS

De: Jose Holguin <jholguin71@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 27 de marzo de 2019 11:45
Para: Cristina Anda <cristina.anda@obsidian.com.ec>
CC: Yanara Holguin <yanarah@hotmail.com>; Dr. Adolfo Holgin <adolfohu@uio.satnet.net>
Asunto: Re: CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS

Estimada Cristina,

Muchas gracias por la notificación. Mañana no podré asistir y le he pedido a mi papá que sea mi representante en la reunión.

Saludos,

José Holguín

On Tue, Mar 26, 2019, 12:46 <cristina.anda@obsidian.com.ec> wrote:

Estimados:

Adjunto a la presente encontrarán la convocatoria para reunión anual de Socios a realizarse este día viernes 29-03-2019 a las 11:00.

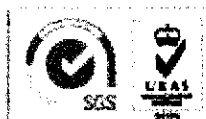
Por favor confirmar por esta vía la recepción de la misma.

Saludos,



Cristina Anda | Jefe Administrativa

Av. Tnte. Hugo Ortiz S16-85 y Baizar
Quito-Ecuador
Teléfono | (5932) 268 9416



www.obsidian.com.ec

