

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARGO Y ASISTENCIA ALEVEDU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, parroquia Tababela hoy viernes 8 de mayo de 2020, a las 09h45, a través de medios telemáticos debido a la imposibilidad de celebrar una reunión presencial por la emergencia sanitaria declarada en el país, siendo el día y la forma de reunión indicada en la convocatoria, se reúnen los socios de la compañía CARGO Y ASISTENCIA ALEVEDU CIA. LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019;**
2. **Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019;**
3. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2019.**

Actúa como Presidente el señor Mario Roberto Maldonado Fuchs, y como Secretario Ad-Hoc el señor Alberto Vivanco Aguirre. A continuación el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum estatutario. Ésta informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado y por lo tanto se los asistentes acuerdan en instalar la Junta General Universal Ordinaria de conformidad al siguiente detalle:

1. **Mario Roberto Maldonado Fuchs**, propietario de 136 participaciones, equivalentes al 34% del capital social, pagadas en un 100%,
2. **Alberto Vivanco Aguirre**, en representación de los señores: (i) **RICHARD ARMELLINI**, propietario de 48 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (ii) **STEPHEN J. ARMELLINI**, propietario de 48 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (iii) **DAVID ARMELLINI**, propietario de 48 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (iv) **JUDITTH R. DUSHARM**, propietaria de 48 participaciones, equivalentes al 12% del capital social, pagadas en un 100%; (v) **DEREK JOSEPH DUSHARM** propietario de 8 participaciones, equivalentes al 2% del capital social, pagadas en un 100%. Se adjuntan al expediente los documentos que facultan la comparecencia;
3. **David Arturo Nájera Éndara**, propietario de 16 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%,
4. **Édison Renán Jarrín Jarrín**, propietario de 16 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.
5. **Álvaro Castro Avilés**, propietario de 16 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.
6. **Juan Eduardo Alarcón Loor**, propietario de 16 participaciones, equivalente al 4% del capital social, pagadas en un 100%.

En vista que se encuentra la totalidad del capital de la sociedad, se decide constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CARGO Y ASISTENCIA ALEVEDUCIA. LTDA.**, se procede a instalar la sesión, con el objeto de tratar el mencionado orden del día.

Se deja constancia que el Secretario Ad-Hoc informó a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, el Secretario Ad-Hoc llamó alfabéticamente a cada uno de los socios, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Dicho lo anterior, el Secretario Ad-Hoc pasa a tomar la votación de la aprobación del orden del día, mismo que se aprueba por unanimidad y se procede al desarrollo del mismo en la sesión.

1. Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019;

Haciendo uso de la palabra el señor Edison Jarrín, en su calidad de Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de la Junta el Balance de Situación de la compañía por el ejercicio económico 2018, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.- **Resolución.-** Luego de analizar el balance presentado por el Gerente General de la compañía, los socios aprueban el balance de situación que se les ha presentado, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías, esto con el voto salvado del señor Edison Jarrín.

2. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019;

Haciendo uso de la palabra el Presidente manifiesta que las utilidades generadas en el ejercicio 2019 no se entreguen a los socios, y recomienda que las utilidades generadas en el año 2019, se destinen a una cuenta patrimonial de reservas facultativas.- **Resolución.-** Luego de analizar lo expuesto por la Presidencia, los socios lo aprueban, por unanimidad dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2019.

Toma la palabra el Gerente General, y pone en conocimiento de la Junta el informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2019, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.- **Resolución.-** Luego de analizar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, los socios aprueban el mismo, esto con el voto salvado del señor Edison Jarrín.

Agotado el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y con todos los presentes reunidos el Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h00.

Para constancia suscriben el Presidente y Secretario Ad-Hoc.

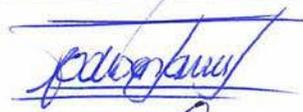


Mario Maldonado Fuchs
Presidente – Socio



Alberto Vivanco Aguirre
Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA Y CARGA ALEVEDU CÍA. LTDA DE 8 DE
MAYO DE 2020

NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA
Mario Roberto Maldonado Fuchs	
Alberto Vivanco Aguirre en representación de: - RICHARD ARMELLINI, - STEPHEN J. ARMELLINI - DAVID ARMELLINI - JUDITTH R. DUSHARM - DEREK JOSEPH DUSHARM	
Edison Renán Jarrín Jarrín	
Alvaro Castro Avilés	
Juan Eduardo Alarcón Loor	
David Arturo Nájera Endara	