

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CÁRDENAS PEDERSEN  
ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2020**

En Quito, hoy día 20 de mayo del 2020 a las 9h00 horas de manera remota a través de teleconferencia, se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía **CÁRDENAS Y PEDERSEN ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta los Socios, señor Juan Daniel Cárdenas, por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, el señor Lars Pedersen por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor Juan Daniel Cárdenas y como Secretario el señor Christian Guevara.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2019.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

**Primero. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.**

Se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, Señor Juan Daniel Cárdenas quien da lectura a su informe correspondiente al año 2019, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

**Resolución:** Una vez revisado el Informe del Gerente General, los Socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Juan Daniel Cárdenas, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

**Segundo. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2019.**

Se concede la palabra al Señor Juan Daniel Cárdenas encargado de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2019, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

**Resolución:** Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Juan Daniel Cárdenas, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sr. Juan Daniel Cárdenas  
Presidente de la Junta



Sr. Christian Guevara  
Secretario de la Junta

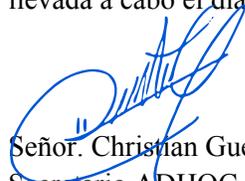
**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**CÁRDENAS Y PEDERSEN ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE DE MAYO**

**DEL 2020**

<b>Socios</b>	<b>Firmas</b>
Sr. Juan Daniel Cárdenas	
Sr. Lars Pedersen	

Certifico que los Socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 20 de mayo del 2020 a las 10h00.



Señor. Christian Guevara  
Secretario ADHOC de la Junta de Socios