

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADECAMOR CÍA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, el día 11 de mayo de dos mil veinte, siendo las diez horas de la mañana, se reúne en forma telemática la Junta General Ordinaria Universal con la presencia de los siguientes socios: 1) Franklin Ramiro Cabezas Moreano; 2) Ricardo Marcelo Cabezas Moreano; y. 3) Rosa Eumelia Moreano Díaz, quienes representan la totalidad del capital social pagado; al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en una Junta General Universal Ordinaria de Socios; actúa como Secretario Franklin Ramiro Cabezas Moreano y como Presidente Ricardo Marcelo Cabezas Moreano

El secretario de la Junta certifica la presencia del 100% del capital con derecho a voto se encuentra presente y conectados a través de medios telemáticos, la lista de socios se adjunta al expediente de la presente acta, que será firmada de forma digital.

A continuación, el Presidente de la Junta propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y Resolver acerca del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y Resolver acerca del Informe de Auditoría externa a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.**
- 5. Resolver acerca de los Beneficios Sociales generados en el ejercicio económico 2019.**

Los socios, aceptan por unanimidad el orden del día propuesto y reunirse en forma telemática, declarando estar lo suficientemente informados sobre los temas a tratar; así como constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, renunciando a convocatoria. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar el orden del día aprobado para la presente Junta:

- 1. Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien presenta el contenido de los estados financieros de la compañía que están conformados por el Estado de Resultados, Balance General y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2019; los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los socios quienes han examinado detenidamente los mismos. Toma la palabra Ricardo Marcelo Cabezas Moreano, y mociona para que los estados financieros sean aprobados, salvo que existan observaciones. Tras las deliberaciones los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, se deja constancia que quienes se

encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado han procedido de dicha manera. Los estados financieros forman parte del expediente de la presente junta.

2. Conocer y Resolver acerca del Informe del Gerente General correspondiente a ejercicio económico 2019.

Toma la palabra Franklin Ramiro Cabezas Moreano, Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe en relación de actividades económicas y administrativas desarrolladas durante el ejercicio económico 2019, en lo principal señala que la compañía ha registrado ventas estables, ha cumplido con el incremento de ventas a comparación del año 2018 conforme lo requerido por los socios; ha generado otros ingresos que relacionados a la actividad económica principal que permite cumplir las metas determinadas por los socios. Asimismo se efectuó un control de los costos y gastos sobre todo la deducibilidad de los mismos que ha generado una disminución de los gastos no deducibles de la compañía, optimizando la carga impositiva de la compañía.

La compañía suscribió una promesa de compra venta para la adquisición de una estación de servicio ubicada en la ciudad de Atuntaqui, que permitirá a la compañía incrementar sus ingresos. Así mismo la compañía autorizó al gerente general de la compañía para que inicie las negociaciones y suscriba los instrumentos necesarios para la adquisición de la Estación de Servicio Ferrari en la ciudad de Quito.

Dentro de los aspectos societarios, la compañía efectuó un aumento de capital, a través de la capitalización de las utilidades acumuladas de ejercicios fiscales anteriores. La compañía ha satisfecho todas las obligaciones con el SRI, el IESS y demás entidades administrativas de control de acuerdo a la actividad económica que realiza la compañía.

Luego de varias intervenciones e intercambios, Ricardo Marcelo Cabezas Moreano, mociona para que el informe presentado por el Gerente General, sea aprobado, salvo que existan observaciones. Los socios aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General, se deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado han procedido de dicha manera. El informe del Gerente General, ha sido incorporado al expediente de la presente Junta.

3. Conocer y Resolver acerca del Informe de Auditoría externa a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se da lectura al sumario del informe presentado por los auditores externos, señalando que los auditores externos han concluido que los estados financieros de la compañía son razonables y no presentan observación alguna.

Franklin Ramiro Cabezas Moreano, mociona para que el informe de auditoría externa sea aprobado, salvo que existan observaciones. Los socios aprueban por unanimidad el informe de auditoría externa, correspondiente al ejercicio económico 2019, se deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado han procedido de dicha manera. El informe de auditoría externa del año 2019, ha sido incorporado al expediente de la presente junta.

4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

Por Secretaría, se informa que es necesario contar con un Auditor Externo, para el ejercicio económico 2020. Toma la palabra Ricardo Marcelo Cabezas Moreano, mociona que se autorice a la Gerente General para la que contrate a los Auditores Externos para el año 2020. Los socios aprueban por unanimidad la moción presentada.

5. Resolver acerca de los Beneficios Sociales generados en el ejercicio económico 2019.

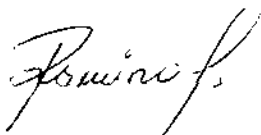
Toma la palabra el Gerente General, señala que después del pago del 15% de participación a los trabajadores e impuesto a la renta se obtuvo una utilidad de USD. 112. 512.48 (Ciento doce mil quinientos doce con cuarenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América). que propone no sea distribuida entre los socios, y sea registrada en la cuenta patrimonial como utilidades no distribuidas.

Tras una breve deliberación Ricardo Marcelo Cabezas Moreano, mociona que los socios acuerden no distribuir las utilidades obtenidas en el año 2019. Los socios por unanimidad aceptan la moción y deciden no distribuir dividendos.

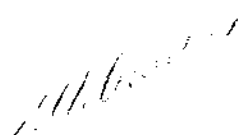
Tratados todos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento se reunió la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, el Presidente de la Junta pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta, a las once horas treinta, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios, procediendo a su firma en forma digital, en compañía con el Presidente y Secretario de la Junta.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Riobamba, al 11 de mayo de 2020.



Franklin Ramiro Cabezas Moreano.
Socio /Secretario de la Junta.

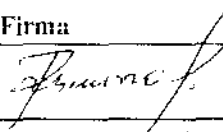
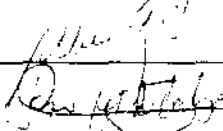
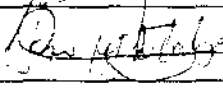


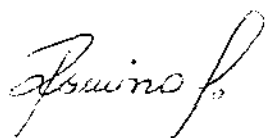
Ricardo Marcelo Cabezas Moreano
Socio /Presidente de la Junta.



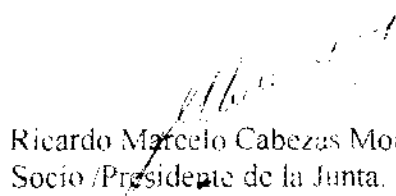
Rosa Eumelia Moreano Díaz.
Socia

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADECAMOR CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2020.

Nombre del Socio	Cédula	Número de Participaciones	Porcentaje	Número de Votos	Firma
Franklin Ramiro Cabezas Moreano	060289966-8	145.200	40,00%	145.200	
Ricardo Marcelo Cabezas Moreano	060204208-7	145.200	40,00%	145.200	
Rosa Eumelia Moreano Díaz	170325123-9	72.600	20,00%	72.600	
TOTAL		363.000	100%	363.000	



Franklin Ramiro Cabezas Moreano,
Socio /Secretario de la Junta.



Ricardo Marcelo Cabezas Moreano
Socio /Presidente de la Junta.