

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CADUCUS FOLIUM DESIGN ECUADOR " CAFODIEC" SOCIEDAD ANONIMA , CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y nueve días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve , a las quince horas diez minutos (15H10), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km 10 Interoceánica y By pass Tumbaco EDIFICIO ESPACIA CENTRO EJECUTIVO OF 103, en la parroquia Cumbaya, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CADUCUS FOLIUM DESIGN ECUADOR, la Sra. Paulina Ramos Levicek en su calidad de representante de la Arquitecta María Gabriela León Ramos, quien comparece en calidad de accionista y Presidente, Sra. Colleen Bennett en calidad de Accionista, la Sra. Arq. Mili León Ramos En calidad de Gerente General y apoderada de la Sra. Colleen Bennett, de la Compañía, de acuerdo a las siguientes aportaciones:

ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL PAGADO
SUSCRITO		
COLLEEN BENNETT	99%	99%
Apoderada ARQ MILI LEON RAMOS		
MARIA GABRIELA	1%	1%
LEON RAMOS		
TOTALES	100%	100%

Se cuenta con la presencia del Señor Carlos Pareja T, quien actúa como secretario AD-hoc.

Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, las partes presentes, deciden instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe Anual del Gerente General ejercicio 1 enero 2018 a Diciembre 31 del 2018.
- 2.- Informe del Comisario ejercicio 1 enero 2018 a Diciembre 31 del 2018.
- 3.- Examen y aprobación de la gestión de la administración, cuentas anuales (Balance, Estado de pérdidas y ganancias y utilidades)
- 4.-Distribucion de utilidades y beneficios sociales del ejercicio Enero a Diciembre 31 del 2018.
- 5.-Nombramiento de Comisario.
- 6.- Aprobación del acta.

La Sra. Presidenta encargada declara instalada la junta y solicita a secretaria dar inicio con el orden del día.

1.- Informe Anual del Gerente General ejercicio Enero a Diciembre 31 del 2018.

La Gerente General de la Compañía Arquitecta Mili León Ramos, presenta a los señores accionistas un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2018, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la compañía teniendo en consideración varios factores externos acontecidos durante el mismo y las proyecciones o

estimaciones del futuro de la compañía, con el cambio de gobierno de hace 2 años se está recobrando la confianza de los ecuatorianos en el desarrollo del país.

Los Accionistas una vez revisado el informe que le fue entregado por la Arquitecta Mili León Ramos, en su oportunidad, resuelven aprobarlo en su totalidad.

2.- Informe del Comisario ejercicio 2018.

La Sra. Ingeniera Paulina Ramos Levicek en su calidad de presidenta encargada de la junta procede a dar lectura el informe emitido por la señora comisaria de la compañía, en el cual se pronuncia sobre el estado económico correspondiente al ejercicio del 01 de enero 2018 a Diciembre 31 del 2018.

Una vez terminada la lectura y escuchadas las opiniones del Comisario de la Compañía Sra. Lcda. Cristina Díaz respecto a los estados financieros en su conjunto, los señores accionistas aprueban en su totalidad el informe emitido y ratifican la actuación de la señora Comisaria durante el ejercicio antes indicado.

3.- Aprobación de la gestión de la administración, cuentas anuales (Balance, Estado de pérdidas y ganancias y utilidades)

Sobre el tercer punto del orden del día, la Sra. Presidenta encargada manifiesta que el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 01 de enero 2018 a Diciembre 31 del 2018. Han sido puestos en conocimiento de los accionistas y sus apoderados con anterioridad a la sesión y mociona su aprobación. Los accionistas después de realizar su correspondiente análisis respecto a los documentos que les fueran entregados, deciden aprobarlos por unanimidad.

4.-Distribucion de utilidades y beneficios sociales del ejercicio 2018.

En cuanto a las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2018 la Sra. Presidente indica que la Compañía por las medidas económicas y tributarias del Gobierno es necesario robustecer la compañía en estas épocas y hay que ver cuáles serán las medidas del nuevo gobierno, razón por la cual solicita a los señores accionistas que decidan, realizar la reserva legal, pagar los beneficios sociales, impuesto a la renta y la diferencia capitalizar en las mismas proporciones de tenencia y propiedad de los señores accionistas. Se acepta la petición de la Sra. Gerente y se resuelve por unanimidad.

5.-Nombramiento de Comisario.

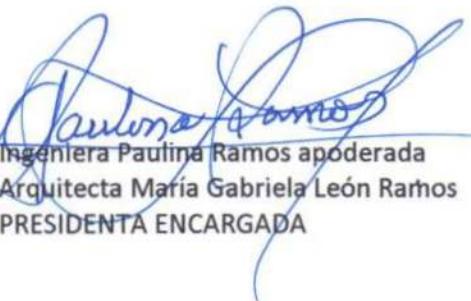
La señora Presidenta encargada de la Junta pone en consideración el nombre de la Ldca. Cristina Díaz consideramos que será una muy buena decisión, ya que ella es una profesional competente que conoce de empresas con nuestras características y se desempeña en la actualidad como asesora de empresas comerciales y de importaciones. La Sra. Arq. Mili León Ramos propone para comisario del año 2018, luego de las deliberaciones los accionistas designan por unanimidad a la Lcda. Cristina Díaz, como comisario de la Compañía para el ejercicio 2019.

6.- Aprobación del acta.

No existiendo otro punto por tratar en el orden del día la Sra. Presidenta encargada dispone el correspondiente receso para la elaboración del Acta de la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, la Sra. Presidenta Encargada solicita a secretaria se proceda a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

La Sra. Presidenta encargada al tiempo de agradecer a los señores accionistas por su asistencia, declara concluida la junta siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos (18H45)



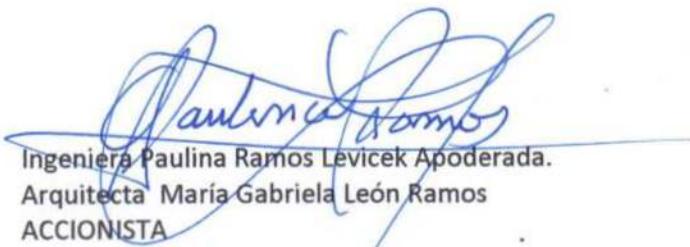
Ingeniera Paulina Ramos apoderada
Arquitecta María Gabriela León Ramos
PRESIDENTA ENCARGADA



Arquitecta Mili León Ramos
GERENTE GENERAL



Arquitecta Mili León Ramos
APODERADA DE COLLEEN BENNETT
ACCIONISTA



Ingeniera Paulina Ramos Levicek Apoderada.
Arquitecta María Gabriela León Ramos
ACCIONISTA



CARLOS PAREJA TORRES
SECRETARIA AD-hoc