

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PROTISMEDIMPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, hoy día 16 de septiembre de 2019, a las 10h 30, se reúnen los siguientes Socios:

No.	COMPAÑÍA / SOCIO	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA	Por sus propios derechos	1.250,00	25%
2	XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA	Por sus propios derechos	1.250,00	25%
3	CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA	Por sus propios derechos	1.250,00	25%
4	MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA	Por sus propios derechos	1.250,00	25%
		<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100%</b>

Dando un total de 5.000 participaciones de un dólar cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, el Señor **JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA** y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el Sr. **MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA**. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Conjunto Completo de Estados Financieros del año 2018.**
- 4. Resolver sobre los resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.**

Los Socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos

económicos por el ejercicio 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado, por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Socios presentes.

**SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.-** Por secretaría se da lectura del Informe de Los auditores independientes, El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado, por lo tanto: El informe de los Auditores Externos fue aprobado por el total de los Socios presentes.

**TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.-** Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y políticas contables, por el ejercicio económico del año 2018, fue aprobado por el total de los Socios presentes.

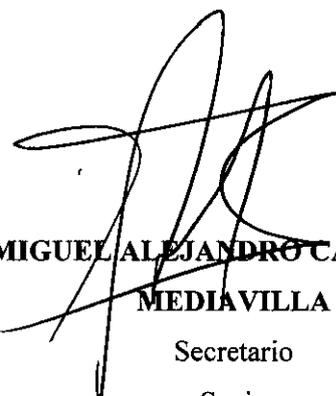
**CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El Secretario y Gerente General de la compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2018 se acumulen. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es el

siguiente: JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado; MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA, Aprobado, por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo de 2018 se acumulen fue aprobada por el total de los Socios presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para constancia todos los Socios presentes, el Presidente de la Junta y la Secretaria de la Junta que certifican.



**JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA**  
Presidente  
Socio



**MIGUEL ALEJANDRO CALDERON  
MEDIAVILLA**  
Secretario  
Socio



**CHRISTIAN MARCEL CALDERON  
MEDIAVILLA**  
Socio



**XAVIER PATRICIO CALDERON  
MEDIAVILLA**  
Socio