

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CORPORACION MARIA ELENA CORMAEL C. LTDA (Cormael)

Fecha de la Reunión: Julio 16 2020 a la hora de Inicio: 17:30

Lugar de la Reunión: Ceibos Center, Torre 2, Piso 2, Oficina 205, Ave del Bombero, Guayaquil

### Agenda:

1. Registro de Quórum para la Sesión de Junta General de Socios del día de hoy.
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente por Administración de la Empresa a diciembre 31 2019
3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario a los Estados Financieros Separados de Cormael a diciembre 31 2019
4. Conocer y Resolver sobre el informe del Auditor Independiente a los Estados Financieros Separados de Cormael a diciembre 31 2019
5. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros Separados de Cormael a diciembre 31 2019
6. Conocer y Resolver sobre la Declaración al Servicio de Rentas Interno SRI del Impuesto a la Renta causado a diciembre 31 2019
7. Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Independiente a los Estados Financieros **Consolidados** de Cormael a diciembre 31 2019

### Presidente y Secretaria de la Sesión:

Preside la Junta Maria de Lourdes Laniado Castro, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la Junta Mauricio Enrique Laniado Castro, en su calidad de Socio

### Quórum:

Lista de Asistentes	Ci o RUC	Propietaria de	Representada por
Maria Elena Pérez Laniado	0911982312	7,584 participaciones	Maria Elena Laniado Castro por poder especial de Julio 1, 2015
Maria del Carmen Pérez Laniado	1714712146	7,584 participaciones	Maria Elena Laniado Castro por poder otorgado en Febrero 19 2015
Mauricio Enrique Laniado Castro	0700755515	22,750 participaciones	Por sus propios Derechos
María Isabel Laniado Castro	0906263694	22,750 participaciones	Por sus propios derechos
LOURDESCORP SA	0992538260001	22,750 participaciones	Maria de Lourdes Laniado Castro, Presidenta, CI 0908626980
Maria Elena Laniado Castro	0700755044	0	Por sus propios derechos
Iván Mauricio Quijano Laniado	0909003451	7,582 participaciones	Maria Elena Laniado Castro por poder especial de Septiembre 2, 2015

Asistentes a la sesión el 100% de los socios, esto es 91,000 participaciones, por lo tanto, hay quórum.

### Resoluciones:

1. Constituirse en Junta General Universal sin necesidad de convocatoria, comprometiéndose a suscribir esta acta conforme lo establece el art 238 de la ley de Compañías, habiendo quórum se continua
2. Después de leer y discutir sobre los informes presentados a la Junta General, se procede:
  1. Aceptar y Aprobar el informe del Gerente de la Empresa a diciembre 31 2019,
  2. Aceptar y aprobar el informe del Comisario de la Empresa a diciembre 31 2019,
  3. Aceptar y aprobar el informe del Auditor Independiente a los Estados Financieros Separados de Cormael a diciembre 31 2019

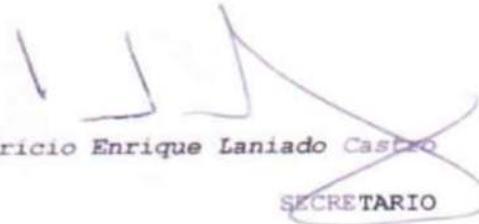
4. Aceptar y Aprobar los Estados Financieros Separados de Cormael a diciembre 31 2019.
  5. Aceptar y Aprobar la Declaración al Servicio de Rentas Interno SRI del Impuesto a la Renta causado a diciembre 31 2019
  6. Aceptar y Aprobar el informe del Auditor Independiente a los Estados Financieros Consolidados de Cormael a diciembre 31 2019
3. Autorizar al Secretario de la Junta que presente esta Acta a todas las Autoridades Competentes y que archive en el libro de accionistas la presente Acta.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CORPORACION MARIA ELENA CORMAEL C LTDA**

No habiendo más asuntos que tratar la PRESIDENTE de la compañía la declara concluida siendo la 19:35, concediendo previamente un receso para la elaboración del acta, hecho que fue, se reinstalan nuevamente y suscriben el acta todos los asistentes en unidad de acto con la Presidente y el Secretario que certifica.

F.-) Maria de Lourdes Laniado Castro PRESIDENTE; F.-) Mauricio Laniado Castro SOCIO, Secretario; F.-) Maria Elena Laniado Castro en representación de la socia Maria Elena Pérez Laniado por poder otorgado en Julio 1, 2015; F.-) Maria Elena Laniado Castro en representación de la socia Maria del Carmen Pérez Laniado por poder otorgado en Febrero 19 2018; F.-) Maria Isabel Laniado Castro, SOCIO.-GERENTE; F.-) LourdesCorp S.A., representado por Maria de Lourdes Laniado Castro, su representante legal, SOCIO; F.-) Maria Elena Laniado Castro en representación del socio Ivan Quijano Laniado, por poder otorgado en Septiembre 2, 2018.

**CERTIFICACION:** Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía. Guayaquil 16 de Julio del 2020

  
Mauricio Enrique Laniado Castro

SECRETARIO