

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MENENDEZ & ZAMBRANO DISTRIBUIDORA EDMECCELL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Edificio Plaza Of 59 piso 6, Ag Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre siendo las trece horas con treinta minutos se reúnen los señores accionistas de la Compañía

Constituidos en Junta General Universal Ordinaria De Accionistas, preside la Junta la Sra. Menendez Zambrano Elizabeth Cayetana presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Menendez Zambrano Edmundo Rolando , Gerente General de la misma, tal como lo establece el Art. 138 de la Ley de Compañías, se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, se procede a leer el orden del día.

- 1.- Aprobación Informe de Gerencia 2019;
- 3.- Aprobación Estados Financieros ejercicio económico 2019.

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el orden del día y lo pasan a tratar

1.- Instalación de la Junta por parte del presidente de la Compañía.

Toma la Palabra la señora Presidente de la Compañía quién da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la Junta de Accionistas de SEGMENTO CIA. LTDA.

2.- Constatación del Quorum.

El Presidente de la Junta pide que por secretaría se constate el Quorum existente.

Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Acciones	Porcentaje
MENENDEZ ZAMBRANO ELIZABETH C.	Usd.	Usd. 200	50	%
MENENDEZ ZAMBRANO EDMUNDO R.	Usd.	Usd. 200	50	%
Total	Usd.	Usd. 400	100	%

Constatado el quórum se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario, dando cumplimiento a lo que determina el Art. 12 del Estatuto Social, se continúa tratando el orden del día.

3.- Presentación y conocimiento del Informe del Gerente General.

Con relación a este punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Edmundo Menéndez Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los asistentes por escrito su informe, este informe es aprobado por la Junta.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019.

Referente al punto del orden del día, el señor Gerente General presenta el balance general y balance de resultados del ejercicio; explicando cada uno de los puntos, la junta decide aprobar el balance presentado sin ningún tipo de cambio.

Por no haber otro punto de tratar en el orden del día, se da un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos y se levanta la sesión a las dieciséis horas.

Para constancia firman Presidente y Secretario de la Junta de General de Accionistas



Presidente de Junta
Elizabeth Menéndez



Secretario de la Junta - Accionista
Edmundo Menéndez