



Expo Ecuamundi s.a.

Calle: Geronimo Carrión Barrio Las Gradass A 500 metros Lubricadora Romo

Cel: 0985884112 – 0993355361- 026986536

E-mail: expoceanica@gmail.com

Tulcán – Carchi - ECUADOR

ACTA Nro 5. DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPOECUAMUNDI S.A. CELEBRADA EN TULCAN. EL 30 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Tulcán, a los 30 días del mes de mayo del 2020, a las 14:30 pm, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Barrio: Las gradass Calle: Gerónimo Carrión, se reúnen los accionistas de la Compañía EXPOECUAMUNDI S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Representante	Capital	%
García Portilla Enlly Viviana	GERENTE	792	99.00
Francisco Lomas José Edwin	ACCIONISTA	8	1.00

Conforme a la moción presentada por la Gerente General de la Compañía, se designa a Lic.: Maritza Rosero como Presidente a Lic. Maritza Rosero de la Junta y como secretaria Srta. Sivel Almeida de la misma a

La presidenta Lic. Maritza Rosero indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

La secretaria da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 236 de la Ley de Compañías. La secretaria Srta. Sivel Almeida consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Conocer y resolver los informes presentados por los administradores de la compañía:
 - a) Presidente,
 - b) Gerente
 - c) Informe presentado por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2019
4. Análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos;
5. Aprobación del presupuesto 2020.
6. Clausura.

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.



Expo Ecuamundi S.A.

Calle: Geronimo Carrión Barrio Las Gradass A 500 metros Lubricadora Romo

Cel: 0985884112 – 0993355361- 026986536

E-mail: expooceanica@gmail.com

Tulcán – Carchi - ECUADOR

A continuación, la presidenta Lic. Maritza Rosero pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Constatación del Quorum previa la confirmación de la asistencia de los señores accionistas contando con el 99% de socios, en forma unánime se instala en sesión ordinaria de junta general de socios, siendo 14:30 se da inicio a la reunión.
2. Lectura del Acta anterior el señor presidente solicita a señorita: Sivel Almeida en calidad de secretaria de la compañía proceder a dar lectura al acta anterior y sin ninguna novedad el señor presidente pone a consideración a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad.
3. Conocer y resolver los informes presentados por los administradores de la compañía relativos a su gestión durante el ejercicio económico 2019.
 - a) Informe Presidente
 - b) Informe Gerente
 - C) informe comisario

a) Al conocer el informe presentado por el presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, la junta general lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

b) Al conocer el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

c) Al conocer el informe general presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 la junta general lo aprueba por unanimidad.

4. Análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad con las siguientes observaciones:

En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2019, luego de deducir de la utilidad resultante, los valores correspondientes a: 15% de utilidades de los trabajadores, 25% del Impuesto a la Renta; conforme el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2019, resuelve que la utilidad se vaya a PATRIMONIO en la cuenta de utilidades acumuladas que se agrega como parte integrante de esta Acta.

5. Aprobación del presupuesto del año 2020

En este punto la asamblea toma la decisión que se posterga este punto debido a la Emergencia Sanitaria COVID -19, que estamos atravesando a nivel mundial, y no es factible determinar un presupuesto debido a que la actividad económica de la Empresa se encuentra paralizada a esperas de buscar nuevas alternativas para superar esta deficiencia financiera.



Expo Ecuamundi S.A.

Calle: Geronimo Carrión Barrio Las Gradas A 500 metros Lubricadora Romo
Cel: 0985884112 – 0993355361- 026986536
E-mail: expooceanica@gmail.com
Tulcán – Carchi - ECUADOR

6. Clausura.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende a la Gerente General de la compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la presidenta Lic. Maritza Rosero solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión siendo las 17:30, la secretaria Srta.: Sivel Almeida da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

La presidenta Lic. Maritza Rosero dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe presentado por los Administradores de la Compañía.
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- c) Informes presentados por el Comisario Principal de la Compañía.
- d) Adicionalmente, la presidenta dispone que se agregue al expediente el soporte magnético de la grabación de la presente junta.

Se levanta la sesión a las 18:15 pm del día 30 del mes de mayo del 2020, por lo que se procede a la legalización del presente documento y para constancia de lo expresado suscriben el acta, la presidenta Lic. Maritza Rosero, la Representante de las Accionistas de la Compañía y la secretaria Srta.: Sivel Almeida que certifica, en el lugar y fechas indicados.

Abg. Enlly Viviana García

GERENTE

Lic. Maritza Rosero Arellano

PRESIDENTE

Srta. Alejandra Ger

COMISARIA

Srta. Sivel Almeida Cevallos

SECRETARIA