

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BARISMO CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Quito, D.M. siendo las quince horas del día 28 de mayo de dos mil veinte, en la Av. República s/n y Av. Amazonas, Edificio de Las Cámaras, se reúnen los socios de "BARISMO CIA. LTDA." con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a esta reunión:

- VALERIA CAROLINA JARAMILLO GAVILANEZ, con mil cuatrocientas (1.400) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- PABLO ESTEBAN BERMEO ANDRADE, con mil seiscientas (1.600) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- DAVID SEBASTIAN LOPEZ SALCEDO, con mil (1.000) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de considerar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019 y ratificación de su actuación.
2. Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del ejercicio fiscal 2019, en caso de que se hayan generado.

Actúa como Presidente de la Junta David Sebastián López Salcedo, y como Secretaria Valeria Carolina Jaramillo Gavilán. La Secretaría verifica la comparecencia de los socios, de la siguiente manera:

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL
Valeria Carolina Jaramillo Gavilán	1.400	USD 1.400,00
Pablo Esteban Bermeo Andrade	1.600	USD 1.600,00
David Sebastián López Salcedo	1.000	USD. 1.000,00
TOTAL	4.000	USD 4.000,00

El Presidente de la Junta somete el orden del día a consideración de los socios asistentes. Los puntos a tratarse son aprobados por unanimidad y, de esta forma, se da comienzo a la sesión:

PRIMER PUNTO.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019, y propone aprobar el informe.

De conformidad con el Artículo 243 de la Ley de Compañías, la socia Valeria Jaramillo Gavilánez, representante legal de la Compañía, no vota sobre este punto.

Después de conocer y discutir el informe, y aclarar las dudas correspondientes; el Informe de Administración es aprobado por los socios restantes. Así mismo, los socios restantes aprueban y ratifican la gestión de la Gerencia General durante el ejercicio económico 2019.

SEGUNDO PUNTO.-

Toma la palabra la Secretaría de la Junta, quien pone a consideración de los socios los Balances Generales y los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

La Secretaria de la Junta propone aceptar estos documentos, mismos que son aprobados por unanimidad, notando que, de conformidad con el Artículo 243 de la Ley de Compañías, los socios administradores de la Compañía, no votan sobre este punto, pero dejan constancia expresa de que aprueban dichos EE.FFs y se ratifican en la decisión adoptada.

TERCER PUNTO.-

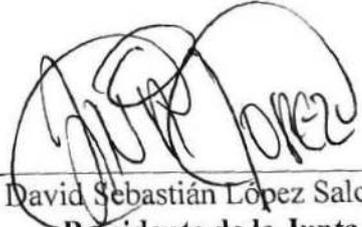
Según Informe de Administración aprobado, y tal como se refleja en el balance del ejercicio económico 2019 también aprobado, BARISMO CIA. LTDA. no generó utilidad alguna, por lo que resulta improcedente tratar el punto denominado “destino de utilidades”; y debiendo mantener los resultados como “resultados del ejercicio” dentro de los libros contables.

Se deja constancia de que por tratarse de una Junta General Ordinaria de Socios, estar presente la totalidad del capital social, y haberse aprobado el orden del día por unanimidad, no se ha realizado convocatoria previa.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba por unanimidad el presente Acta. Se levanta la sesión a las quince horas y cuarenta y cinco minutos. Para constancia firman:


Valeria Carolina Jaramillo Gavilánez
Secretaria de la Junta

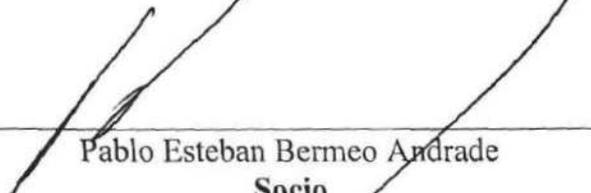

David Sebastián López Salcedo
Presidente de la Junta

**FIRMAS DE SOCIOS COMPARECIENTES A LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
BARISMO CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2020



Valeria Carolina Jaramillo Gavilánez
Socia



Pablo Esteban Bermeo Andrade
Socio



David Sebastián López Salcedo
Socio