

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SHAMUNA
CIA. LTDA**

QUITO, 19 DE MARZO DE 2020

En Quito, hoy 19 de Marzo del 2020, en la planta industrial de Chova del Ecuador S.A ubicada en el Km 14 vía a Pifo, sector el Inga, cantón Quito, a las 11:00 horas, se reúnen los socios:

Socios	Capital Suscrito y Pagado USD	Participaciones	%
GESRSA GRUPO EMPRESARIAL	100,646	100,646	65%
Nicolás Sotomayor	54,194	54,194	35%
TOTAL	154.840	154.840	100%

GESRSA S.A está representada por su Gerente General Ana María Sotomayor Salvador. Por cuanto está presente el cien por ciento del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de socios para tratar y resolver los puntos correspondientes, los mismos que se detallan a continuación:

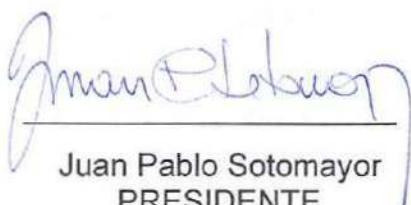
1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2019 y pronunciamiento acerca de ellos.
3. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales
4. Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.

Actúa como Presidente, Juan Pablo Sotomayor y como Secretario, el Gerente General, Nicolás Sotomayor. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1. **Conocer el informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de el.** - El Gerente General de SHAMUNA Cia. Ltda, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado con la abstención de Nicolás Sotomayor.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2019 y pronunciamiento acerca de ellos.-** Los socios proceden a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2019. Luego de ser examinados, son aprobados, con la abstención de Nicolás Sotomayor.
3. **Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.-** Toma la palabra Juan Pablo Sotomayor Salvador y pone a consideración de los socios de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta, se tiene una pérdida contable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$ -2165.30. No existe cálculo para el impuesto a la renta.
4. **Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.-** Los nombramientos de Presidente y Gerente General se encuentran vigentes por lo que no se toma ninguna decisión en contrario.

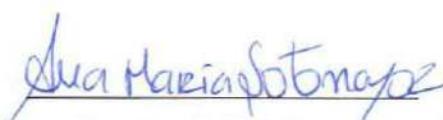
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:00 horas.



Juan Pablo Sotomayor
PRESIDENTE



Nicolás Sotomayor
SECRETARIO



Ana María Sotomayor
GESRSA Grupo Empresarial
GERENTE GENERAL