

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE ESPARTA-NAZIONALE S. A.

De conformidad con el estatuto social de ESPARTA-NAZIONALE S. A., convocamos a los socios a la Junta General Ordinaria que se realizará el lunes 31 de marzo del 2020 a las 16:00, en las oficinas ubicadas en la calle Av 10 de Agosto N9-86 y Río de Janiero en esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2019.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, literal del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Av 10 de Agosto N9-86 y Río de Janiero en esta ciudad de Quito.

Quito D M marzo 23, del 2020

Atentamente,



Betty Germania Jimenez Palmay
GERENTE
SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ESPARTA-NAZIONALE S. A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

En las oficinas ESPARTA-NAZIONALE S. A., ubicadas en la Calle Av 10 de Agosto N9-86 y Río de Janiero, domicilio principal hoy lunes 31 de marzo del 2020 a las 16H00, se reúne la Junta Ordinaria de socios de la ESPARTA-NAZIONALE S. A., señor(as): Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda., poseedor de setecientos noventa y cinco participaciones (795), Betty Germania Jimenez Palmay, poseedora de una participación (1) de un dólar, Marianela del Pilar Jimenez Palmay poseedora de una participación (1) de un dólar cada una, Julia Elizabeth Jimenez Palmay, poseedora de una participación (1) de un dólar, Carmita del Rocio Jimenez Palmay poseedora de una participación (1) de un dólar, y Jaime Patricio Jimenez Palmay poseedor de una participación (1) de un dólar. Se encuentra presente en la sala el 100% del capital de participación razón por la que existe el quorum necesario para que la Junta General pueda deliberar y tomar resoluciones del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital suscrito según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Ordinaria. Preside la sesión la señora Carmita del Rocio Jiménez Palmay presidenta y actúa como secretaria la señora Betty Germania Jimenez Palmay, Gerente de la empresa Esparta-Nazionales S. A..

La señora presidenta dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los socios en esta ciudad de Quito el 23 de marzo del 2020, documento que dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPARTA-NAZIONALE S. A., De conformidad con el estatuto social de ESPARTA-NAZIONALE S. A., convocamos a los socios a la Junta General Ordinaria que se realizará el día lunes 31 de marzo del 2020 a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la calle Av 10 de Agosto N9-86 y Río de Janiero en esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio financiero del año 2019. 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio financiero del año 2019. 3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2019. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, literal del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas situadas en la calle Av 10 de Agosto N9-86 y Río de Janiero en esta ciudad de Quito. Quito D. M marzo 31 del 2020. Atentamente, Betty Germania Jimenez Palmay, GERENTE SECRETARIA, Una vez conocido el orden del día, el señor presidenta dispone se conozcan los puntos constantes en la Agenda uno por uno.

La sesión se desarrollo de la siguiente forma:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019;

La señora Gerente da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la ESPARTA-NAZIONALE S. A. por el año 2019, dando varias explicaciones a los socios respecto de las funciones que ha desarrollado en el año, relacionado con el informe. Después de varias deliberaciones

por parte de la Junta General ORDINARIA el mismo es aprobado por mayoría absoluta del capital social concurrente a esta Junta. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019.

La señora Gerente, hace una relación pormenorizada de las principales cuentas que integran el balance y explica a los socios los resultados obtenidos en el año 2019, debido a la construcción de un bien inmueble en la que la empresa ha invertido cantidades significativas de dinero, esto es lo que se puede poner en conocimiento de los señores socios. Luego de varias discusiones la Junta ORDINARIA de Socios decide aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentado, en aplicación del artículo 13 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019.

La señora Gerente manifiesta que este punto se encuentra relacionado con el anterior y se procederá a dar cumplimiento a las leyes y disposiciones que para el efecto disponga. Por lo que la Junta ORDINARIA de Socios decide aprobar por unanimidad lo manifestado por el señor Gerente.

Una vez agotados los puntos del orden del día la señora presidenta concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstaló la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó unánimemente en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 17:00 del lunes 31 de marzo del 2020.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta.
- Original de los balances de situación y de resultados, informe de Gerente y lista de asistentes.



Carmita del Rocio Jiménez Palmay
PRESIDENTA
SOCIO



Betty Germania Jiménez Palmay
SECRETARIA - GERENTE
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
ESPARTA-NAZIONALES S. A.

Supermercado de Computadoras
Compubussines Cía. Ltda.

Jaime Patricio Jiménez Palmay

Betty Germania Jimenez Palmay

Marianela del Pilar Jiménez Palmay

Julia Elizabeth Jimenez Palmay

Carmita del Rocío Jiménez Palmay

The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: 1. A signature that appears to be 'Jaime Patricio Jiménez Palmay'. 2. A signature that appears to be 'Betty Germania Jimenez Palmay'. 3. A signature that appears to be 'Marianela del Pilar Jiménez Palmay'. 4. A signature that appears to be 'Julia Elizabeth Jimenez Palmay'. 5. A signature that appears to be 'Carmita del Rocío Jiménez Palmay'.