

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la dirección de la Compañía ubicado en la Avenida de las Avellanas Lote Número 36 y Calle E 6, hoy jueves 5 de marzo del 2020, a las 9:00am, se reúnen los siguientes Socios:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA / ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0906240064	CARLOS ARTURO DIONISIO RAMIREZ	148	18,5%
2	0919376087	CARLOS ANDRES DIONISIO LINO	648	81%
3	0915828917	CARLOS ADRIAN DIONISIO TOBAR	4	0,5%
			800	100%

Dando un total de 800 participaciones de un dólar cada una.

Los Socios de la Compañía **CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA. LTDA.**, reunidos conforman el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, y en atención con lo dispuesto en los Artículos 230, 231 numerales 2,3,4 Artículos: 233, 234, 236 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA. LTDA.**

Dirige y preside la Junta Ordinaria de Socios el presidente de la compañía Señor **CARLOS ARTURO DIONISIO RAMIREZ** y actúa como secretario de la Junta el Gerente General, Señor: **CARLOS ANDRES DIONISIO LINO**.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de discutir el orden del día conforme consta de la convocatoria, comunicada y publicada en el diario el Comercio de esta Ciudad de Quito el lunes 17 de febrero del año 2020.

El presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver y que puntualiza a continuación:

1. Constatación de Quorum;
2. Conocer y resolver sobre el informe de presidente de la compañía por el ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2019;
4. Conocer y resolver el informe económico del periodo 2019;
5. Conocer y resolver sobre el balance, estado de cuentas de pérdida y ganancias y mas anexos, por el ejercicio económico 2019;
6. Resolver sobre el resultado y utilidades de la Compañía por el periodo económico del año 2019;

7. Asuntos varios.

La Junta General Ordinaria de Socios, en conocimiento de los puntos del orden del día, decide tratarlos. - **PRIMERO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM.** – Por medio de secretaria se procede a toma lista de los socios de la Empresa **CDL SISTEMA ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA. CIA. LTDA.**, encontrándose presentes todos los socios que conforman el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa. **SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- En este punto el Señor Presidente de la compañía entrega una copia del informe relacionado al ejercicio económico 2019, en el cual no existe observaciones y es aprobado en unanimidad por los socios de la Compañía. **TERCERO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- En este punto a tratar se da lectura al informe del Señor Gerente General de la Compañía Señor **CARLOS ANDRES DIONISIO LINO**, quien entrega una copia a cada uno de los socios y la Señora contadora de la Empresa, el mismo que se da lectura y se pone a consideración de la Junta para sus respectivas observaciones, una vez que todos los socios han revisado el informe de gestión del periodo 2019 lo aprueban en su totalidad y el mismo se anexa a expediente respectivo. **CUARTO. - CONOCER Y RESOLVER EL INFORME ECONÓMICO DEL PERIODO 2019.**- En este punto se concede la palabra a la Contadora de la Empresa **JUANITA PATRICIA CALDERON YAUTIBUG**, quien entrega una copia de informe económico de la empresa **CDL SISTEMA ECUATORIANO DE ALMACENAJE CIA LTDA.**, el mismo que se da lectura y se pone en consideración de los socios, quienes se encuentran conformes con el informe el mismo que lo aprueban en todas sus partes por unanimidad. **QUINTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE, ESTADO DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS., POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- En este punto se pone en conocimiento y resolución sobre el balance, estado de cuentas de pérdidas y ganancias, además anexos correspondientes al ejercicio económico 2019, el mismo que arroja los siguientes resultados de utilidad operacional que asciende a: **USD.8.634,32 OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 32/100.** **SEXTO. - RESOLVER SOBRE EL RESULTADO Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**- En este punto y una vez que se ha puesto en conocimiento de los socios de la Compañía de los resultados de los socios de la Compañía, resuelven que se reinvierta los valores que cuenta como saldo positivo para de esta forma capitalizar la compañía, además de autorizar al Señor Gerente General que realice los trámites necesarios con el fin de aumentar el capital social de la compañía y reformar los estatutos de la empresa. **SEPTIMO: ASUNTOS VARIOS.** – En este punto el Señor **CARLOS ADRIAN DIONISIO TOBAR**, recomienda que se debe modernizar y tecnificar los procesos productivos de la empresa para buscar de esta forma innovar y entregar productos de alta calidad a nuestros clientes. Tratados todos los Puntos del orden del día, se cierra la sesión de Junta General de Socios y se concede un

receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se precede a dar lectura al Acta que es aprobada en su totalidad, impresa y firmada por los socios se archiva la original en el expediente respectivo. La Junta se da por terminada a las 11:00am horas y al expediente de esta sesión se agregan los siguientes documentos, publicación de la convocatoria por la prensa, informe de presidente, Informe de Gerente General, Balance del ejercicio económico 2019.

El presidente de la Junta y el secretario de Junta que certifica.



Carlos Arturo Dionisio Ramírez
Presidente de la Junta de Accionistas



Carlos Andrés Dionisio Lino
Secretario de la Junta



Carlos Andrés Dionisio Lino
SOCIO CDL SISTEMAS DE ALMACENAJE CDLSEA CIA. LTDA



Carlos Arturo Dionisio Ramírez
SOCIO CDL SISTEMAS DE ALMACENAJE CDLSEA CIA. LTDA



Carlos Adrián Dionisio Tobar
SOCIO CDL SISTEMAS DE ALMACENAJE CDLSEA CIA. LTDA.