

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ESCONEUMATICOS IMPORTADORA CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17h30 del día 03 de Abril de 2020, por medio de videoconferencia, se reúnen los socios de la Compañía ESCONEUMATICOS IMPORTADORA CIA.LTDA. (en adelante "La Compañía")

Preside la presente Junta el Sr. Ricardo Esteban Sánchez Rodríguez en su calidad de Presidente de la Compañía, como Secretario actúa el Sr. Mario Patricio Sánchez Valdivieso y en su calidad de Gerente General actúa el Sr. Cesar Patricio Orquera Armas.

El Secretario elaboró la lista de asistentes a la Junta General de Socios, de conformidad con la confirmación de los socios, a las 17h35 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Socios presentado en la reunión mediante medio digital, con el siguiente detalle:

Socios	Forma de Comparecencia	Capital Suscrito	Acciones	Porcentaje
Orquera Armas Cesar Patricio	Plataforma ZOOM	\$ 200,00	200	50%
Sanchez Rodriguez Ricardo Esteban	Plataforma ZOOM	\$ 199,00	199	49%
Sanchez Valdivieso Mario Patricio	Plataforma ZOOM	\$ 1,00	1	1%
TOTAL		\$ 400,00	400	100%

El Secretario deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de Socios se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

Por encontrarse presente la totalidad el capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios (en adelante denominada como la "Junta"), tras haber sido convocados por el representante legal de la Compañía el día 30 de Marzo del presente año, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y Décimo Tercero del Estatuto social y Art. 20 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y SOCIOS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros de la Compañía correspondientes a al periodo 2019.**
2. **Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General.**
3. **Conocimiento y resolución respecto a la distribución de dividendos.**

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros de la Compañía correspondientes a al periodo 2019.**

El Secretario recuerda a los socios que los documentos a ser conocidos en esta Junta se encontraban disponibles en el domicilio de la Compañía con la suficiente anticipación, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías.

En virtud de ello el socio Mario Sánchez, mociona que:

- i) **Se aprueben los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar a moción propuesta.

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

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Accionista	Voto
Orquera Armas Cesar Patricio	A favor
Sanchez Rodriguez Ricardo Esteban	A favor
Sanchez Valdivieso Mario Patricio	A favor
TOTAL	

Con 3 votos a favor, con cero (0) número de votos en contra, con cero (0) número de votos en blanco, y finalmente, con cero (0) número de abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

1.1. APROBAR los estados financieros de la Compañía correspondientes al año 2019.

Habiendo resuelto el primer punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General.

El Secretario recuerda a los socios que los documentos a ser conocidos en esta Junta se encontraban disponibles en el domicilio de la Compañía con la suficiente anticipación, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías, mismos que, además, fueron remitidos junto con la convocatoria. En consecuencia, ha sido puesto en conocimiento de los Socios el informe de gerente general, comisario y auditor externo.

En virtud de ello el socio Ricardo Sánchez mociona que:

i) Se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar a moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Accionista	Voto
Orquera Armas Cesar Patricio	A favor
Sanchez Rodriguez Ricardo Esteban	A favor
Sanchez Valdivieso Mario Patricio	A favor
TOTAL	

Con 3 votos a favor, con cero (0) número de votos en contra, con cero (0) número de votos en blanco, y finalmente, con cero (0) número de abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESCONEUMATICOS IMPORTADORA CIA.LTDA.

2.1. APROBAR el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Habiendo resuelto el segundo punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Conocimiento y resolución respecto a la distribución de dividendos.

El Presidente de la Junta informa a los Socios que de conformidad a los estados financieros e la Compañía que fueron aprobados en el punto 1 anterior, la Compañía tiene utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2019 en la cantidad de Catorce Mil Quinientos Uno con 78/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 14.501,78).

En virtud de ello, la socio Cesar Orquera presenta la siguiente moción:

- i. Las utilidades de la Compañía del año 2019 se debe destinar a la cuenta de la Compañía como utilidades no distribuidas.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar a moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Accionista	Voto
Orquera Armas Cesar Patricio	A favor
Sanchez Rodriguez Ricardo Esteban	A favor
Sanchez Valdivieso Mario Patricio	A favor
TOTAL	

Con 3 votos a favor, con cero (0) número de votos en contra, con cero (0) número de votos en blanco, y finalmente, con cero (0) número de abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

- 3.1. APROBAR** el destinar las utilidades de la Compañía en las cuentas de la Compañía como utilidades no distribuidas.

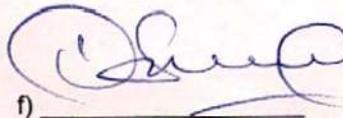
Habiendo resuelto el tercer punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al cuarto y último punto del orden del día.

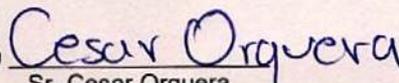
ACTA No. 2020-001
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESCONEUMATICOS IMPORTADORA CIA.LTDA.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día se declara terminada la Junta.

Siendo las 19h05 horas se levanta la sesión, para constancia de los cual firman el Presidente y el Secretario de la Junta.

f) 
Sr. Ricardo Sánchez
Presidente de la Junta

f) 
Sr. Mario Sánchez
Secretario de la Junta

f) 
Sr. Cesar Orquera
Gerente General