

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CALLO BAJO GANADERIALECHERA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 18:00 del día 25 de marzo del 2020, se reúnen los socios de la compañía "CALLO BAJO GANADERIALECHERA CIA.LTDA", mediante la utilización de videoconferencia, bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

Lista de Socios	Participaciones
ESPINOSA VALDIVIEZO MARIO JOSE	50.00%
TORRES RODRIGUEZ JUAN PABLO	50.00%

Los comparecientes renuncian a la convocatoria y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan celebrar como en efecto lo hacen una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Presidió la reunión el Sr. Juan Pablo Torres Rodríguez y actuó como Secretario el Sr. Mario José Espinosa Valdiviezo, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 18h05 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, el socio Juan Pablo Torres Rodríguez y el socio Mario José Espinosa Valdiviezo, que representan conjuntamente el 100% capital pagado.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia solicita en primer orden a Secretaría que tome votación individual respecto de la moción de conformarse en Junta Universal, renunciando para el efecto a la convocatoria previa. La moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta.

Adicionalmente, por Secretaría se comunica a los señores socios que deberán notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma al Presidente de la compañía para notificaciones.

Presidencia solicita a Secretaría procede a dar lectura a los puntos de orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa CALLO BAJO GANADERIALECHERA CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades del ejercicio económico 2019.
4. Fijación de la retribución de los administradores para el año 2020.

El orden del día propuesto es elevado a moción y sometido a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que

la moción sobre la aprobación del orden del día ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Se procede a tratar cada uno de los puntos de orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa CALLO BAJO GANADERIALECHERA CIA LTDA.; correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes, a continuación, se expone las principales cifras de los mismos, por el contador de la empresa en representación del departamento contable. Toma la palabra el socio Mario José Espinosa Valdiviezo quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019.

Por Secretaría se da lectura íntegra al informe y se deja constancia que el documento ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el socio Mario José Espinosa Valdiviezo quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien indica a la Junta de Socios que conforme los resultados antes expuestos, la compañía durante el ejercicio económico 2019 generó una utilidad susceptible de distribución de USD \$1.853,98. Toma la palabra el socio Mario José Espinosa Valdiviezo quien propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de las utilidades generadas por la compañía en favor de los socios, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Fijación de la retribución de los administradores para el año 2020.

Toma la palabra el socio Mario José Espinosa Valdiviezo quien propone y eleva a moción se delegue al Gerente General de la compañía la fijación retributiva respectiva, acorde al presupuesto anual, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción y solicita la votación respectiva. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma

individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

El Gerente General toma la palabra y explica a los socios de la compañía que como es de su conocimiento se debía cancelar la primera cuota del crédito de la compraventa del bien inmueble adquirido por la compañía en agosto de este año, pero que debido a la situación económica de la compañía y del país en general por la emergencia sanitaria actual no se procederá con dicho pago, por lo cual efectuará las gestiones necesarias frente a los acreedores para renegociar esos valores.

Sin más temas que tratar, Secretaría toma la votación respectiva en forma individual respecto de la redacción de la presente acta. Por lo que el texto de esta es aprobado por unanimidad de la Junta, en la lista de asistentes se deja la constancia de la comparecencia a la video conferencia.

A las 20h00 se levanta la sesión.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CALLO BAJO GANADERIA LECHERA CIA.LTDA.**

Fecha: 25 de marzo de 2020

Hora: 18h00

SOCIO	CLASE/VALOR	PORCENTAJE	NUMERO DE VOTOS	CONSTANCIA DE COMPARECENCIA
MARIO JOSE ESPINOSA VALDIVIEZO	Ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.	50%	200	Constancia de su comparecencia a la videoconferencia mediante un correo electrónico.
JUAN PABLO TORRES RODRÍGUEZ	Ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.	50%	200	Constancia de su comparecencia a la videoconferencia mediante un correo electrónico.
TOTAL	-	100%	400	-


Mario José Espinosa Valdiviezo

SECRETARIO