

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEDIDOS EXPRESS PEDIDOS EXPRESS CIA. LTDA.

En la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 2 de marzo del año 2020, siendo las 18:00 pm, conforme consta de la publicación por la prensa de conformidad con el Estatuto Social de la compañía **PEDIDOS EXPRESS PEDIDOSEXPRESS CIA. LTDA. CIA. LTDA.**, y en atención con lo dispuesto en la Ley de Compañías Art. 230. 231.2.3.4, 233, 234,236 de la Ley de Compañías vigente, en el domicilio principal de la Compañía Ubicado en esta Provincia de Pichincha, Barrio Iñaquito en la Calle Amazonas Intersección Japón, Planta Baja del Centro Comercial Unicornio, se reúnen los siguientes Socios de **PEDIDOS EXPRESS PEDIDOSEXPRESS CIA LTDA:**

Nº.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑIA / SOCIOS	CAPITAL	%
1	1711771822	BLUDEMAN ROBERTO CUJI REMACHE	200	50 %
2	1709778201	IVAN PATRICIO RODRIGUEZ VITERI	100	25%
3	1725163404	CRISTIAN ROBERTO CUJI SAMUEZA	100	25 %
			400	100%

Los Socios de la Compañía **PEDIDOS EXPRESS PEDIDOSEXPRESS CIA. LTDA.**, se encuentran presentes todos dando un total de 800 participaciones de un dólar cada una, dando un total del cien por ciento de capital social y en atención con lo dispuesto en la normativa expuesta resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **PEDIDOS EXPRESS PEDIDOSEXPRESS CIA. LTDA.**

Dirige y preside la Junta Ordinaria de Socios el presidente de la compañía Señor **IVAN PATRICIO RODRIGUEZ VITERI** y actúa como secretario de la Junta el Gerente General Señor **CRISTIAN ROBERTO CUJI SAMUEZA.**

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:

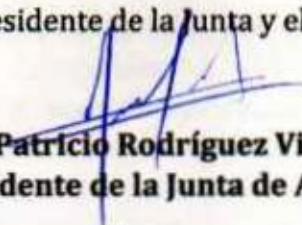
1. Constatación de Quorum;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General del a Compañía por el ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver el informe económico del periodo 2019;
4. Conocer y resolver sobre el balance, estado de cuentas de pérdida y ganancias y más anexos, por el ejercicio económico 2019;

5. Resolver sobre el resultado y utilidades de la Compañía por el periodo económico del año 2019;
6. 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 **PEDIDOS EXPRESS PEDIDOS EXPRESS CIA. LDA.**, 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 DEL GERENTE 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 **CRISTIAN ROBERTO CUJI SAMUEZA**, 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, se somete a votación y se lo aprueba en su totalidad y el mismo se anexa al expediente respectivo. **TERCERO. - 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 **PEDIDOS EXPRESS PEDIDOSEXPRESS CIA LTDA.**, el mismo que se da lectura y se pone en consideración de los socios, quienes a pesar de ser un resultado no favorable para los socios se encuentran conformes con el informe el mismo que lo aprueban en todas sus partes por unanimidad y solicitan que se anexe al expediente de Junta. **CUARTO. - 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 perdida por el Valor de **USD.1.236, 68 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 68/100**, resultado que es aprobado por los socios de la Empresa. **QUINTO. - 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 y en vista que la empresa registra una perdida, los socios deciden implementar estrategias comerciales para dinamizar el giro comercial de la Compañía y de esta forma procurar que adquirir ganancias, los socios aprueban el presente punto por unanimidad. **SEXTO: ASUNTOS VARIOS.** - En este punto toma la palabra el Señor **CRISTIAN ROBERTO CUJI SAMUEZA** y manifiesta que se encuentra en proceso la Cesión de Participaciones del Señor: **IVAN PATRICIO RODRIGUEZ VITERI**, a favor de la Señorita **DANIELA ALEJANDRA CIJI SAMUEZA**, trámite que debido a la crisis que enfrenta el Ecuador y el mundo y las medidas adoptadas por el gobierno de suspensión por emergencia sanitaria se espera se concluya posteriormente. 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 procede 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 20:00pm 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 que de Junta que certifica,



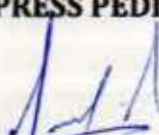
Iván Patricio Rodríguez Viteri
Presidente de la Junta de Accionistas



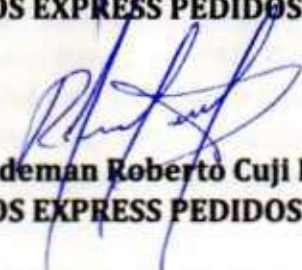
Cristian Roberto Cuji Samueza
Secretario de la Junta



Cristian Roberto Cuji Samueza
SOCIO PEDIDOS EXPRESS PEDIDOSEXPRESS CIA. LTDA



Iván Patricio Rodríguez Viteri
SOCIO PEDIDOS EXPRESS PEDIDOSEXPRESS CIA. LTDA



Bludeman Roberto Cuji Remache
SOCIO PEDIDOS EXPRESS PEDIDOSEXPRESS CIA. LTDA