

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SUMIWATER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 05 de marzo del año 2020, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. Diego de Vásquez n 72-78 y Calle C, se instala la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **SUMIWATER CIA. LTDA.**, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, representado por, el socio, señora CHIMARRO ECHEVERRIA MARTA PATRICIA titular de 240 participaciones, el socio, señor NARVAEZ CHIMARRO EDWIN IVAN, titular de 40 participaciones, el socio, señora NARVAEZ CHIMARRO EVELYN JACQUELINE, titular de 40 participaciones, el socio, señora NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH, titular de 40 participaciones y el socio, señora NARVAEZ CHIMARRO SILVANA VANESSA, titular de 40 participaciones Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD \$ 400,00

Encontrándose presente el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019
3. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019

Preside la Junta la señora CHIMARRO ECHEVERRIA MARTA PATRICIA en calidad de presidente; y, actúa como secretario de la misma la señora NARVAEZ CHIMARRO EVELYN JACQUELINE.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL  
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**

Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2019, el presidente de la Junta cede la palabra la señora NARVAEZ CHIMARRO EVELYN JACQUELINE, Gerente General de la compañía SUMIWATER CIA. LTDA., para que dé

lectura a los estados financieros, los mismos son aprobados en su totalidad por las asistentes.

## **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra la señora NARVAEZ CHIMARRO EVELYN JACQUELINE, para dar lectura detallada de toda la gestión realizada durante el año 2019. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

## **3. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019**

Tercer punto del orden del día, es el destino de utilidades generadas en el año 2019, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartirán dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

El presidente da por terminada la Junta a las 13h30

CHIMARRO ECHEVERRIA MARTA  
PATRICIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NARVAEZ CHIMARRO EVELYN  
JACQUELINE  
SECRETARIO DE LA JUNTA

CHIMARRO ECHEVERRIA MARTA  
PATRICIA  
Socio

NARVAEZ CHIMARRO EVELYN  
JACQUELINE  
Socio



---

NARVAEZ CHIMARRO EDWIN IVAN  
Socio



---

NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA  
JANNETH  
Socio



---

NARVAEZ CHIMARRO SILVANA  
VANESSA  
Socio