

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EUROPEAN WINES EUROWINES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Julio del 2020, siendo a las 3.45 pm, en virtud de convocatoria efectuada el día 21 de Junio del 2020 por el señor Manilla Morales Irujo en su condición de Gerente General, mediante Oficio se reunió en las oficinas ubicadas en la Parroquia de Cumbayá, Calle Santa Feés y Vía Acuñafo, Urbanización Meneses Palacios de este Distrito Metropolitano de Quito, los siguientes socios de la Compañía EUROPEAN WINES EUROWINES CIA. LTDA.

Nomina	Representante, Nombre y Apellido	Capital Suscrito y Pagado	En Calidad de	Porcentaje	Participaciones
Diego -elías Vilches Angulo	Angulo Benavidez Mara	USD \$ 40	Socio	10%	10
Ivan Manilla Morales		USD \$ 360	Socio	90%	90
TOTAL ACCIONES		USD \$ 400		100%	100

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Revisión y aprobación de los estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019
3. Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía
4. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se Procede a Constatar la asistencia de los Accionistas de la compañía EUROPEAN WINES EUROWINES CIA. LTDA. y constatado con la asistencia requerida para dar inicio procedimos a instalar la reunión.

2.Revisión y aprobación de los estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019

Inmediatamente por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas comparecientes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General

y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

3.- Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse; al conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Mantilla Morales Iván, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

4.- Aprobación del acta

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:35 horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Iván Mantilla Morales
Socio – Presidente de Junta

Danilo Fernando Cuji Proaño
Secretario de Junta



María Elena Angulo Benavidez
En representación de:
Diego Felipe Villalba Angulo
Socio

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPANIA EUROPEAN WINES EUROWINES CIA, LTDA,

Señores Socios:

Luego de revisar la correspondencia, los Libros Sociales, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, al igual que la contabilidad de **EUROPEAN WINES EUROWINES CIA, LTDA**, correspondiente al ejercicio económico 2019, informo a ustedes lo siguiente:

1. Se ha constatado que durante el ejercicio económico 2019 se ha cumplido a las normas legales estatutarias y reglamentarias, al igual que a las resoluciones de la Junta General de Socios.
2. De la misma forma se ha verificado que la correspondencia y los Libros Sociales de la Compañía se conservan de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias.
3. Así mismo, puedo certificar que los procedimientos de control interno establecidos para el efecto han sido cumplidos de acuerdo con los Estatutos y con la Normativa Vigente del país.
4. Durante el ejercicio económico 2019 no se han producido hechos de carácter relevante que hayan afectado el ámbito administrativo, laboral y legal de la compañía.
5. Se ha cumplido con el registro e inspección de los derechos de autor, así como con todas las normas relacionadas con el Derecho de Propiedad Intelectual.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, cuyo contenido ya es conocida por los socios, una vez revisado el resultado de los balances el mismo no arroja utilidad alguna, debido a que no existió actividad económica alguna durante el período comprendido entre la constitución de la Compañía y el cierre del periodo fiscal 2019.

Quito, Julio 28, 2023



Vianli Morales
GERENTE GENERAL
EUROPEAN WINES EUROWINES CIA, LTDA.