

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CREMODA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de abril del 2020, siendo las 10h00 a.m. en el inmueble de la compañía en la calle Bartolomé de las casas OE4-49 y Ruiz de Castilla, siendo las 09h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CREMODA CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- LARREA UBIDIA ANDRES ESTEBAN, propietario de 1.665 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 1.665,00.
- MEDINA TIXI IVAN ROBERTO, propietario de 465 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 465,00.
- PUPIALES CHASIGUANO MILTON OSWALDO, propietario de 370 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 370,00
- BURBANO ENRÍQUEZ DIEGO ROLANDO, Gerente General.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de los socios conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Andrés Esteban Larrea Ubidia; y, en calidad de secretario, actúa el Señor Milton Oswaldo Pupiales Chasiguano, socio de la Compañía, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución del Informe Financiero 2019.

De inmediato, Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente del ejercicio económico 2019, se **RESUELVE**, aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la junta.

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2019.**- La Compañía Cremoda, fue constituida el 04 de septiembre del 2019, debido a un acuerdo entre los socios la compañía no realizó ningún movimiento económico en el resto del periodo 2019. Cabe mencionar que se ha venido cumpliendo con todas las obligaciones fiscales.



No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 13H10.



Ing. Andrés Larrea U.
Presidente/Socio



Ing. Milton Pupiales CH.
Secretario/Socio