GLEMOT RIBAULT CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
Glemot Ribault Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 11 de mayo del 2020 a las 10:00 am por medio uso de video llamada, se congregan los socios de la compañía Glemot Ribault Cia. Ltda. para el ejercicio fiscal 2019:

Socios	Porcentaje de Acciones	Valor USD
Riofrio Bustamante Carlos José	80%	8000.00
PRO.7	20%	2000.00
TOTAL	**100%**	**10000.00**

Con fecha 14 de enero del 2020 el Sr. Carlos José Riofrio Bustamante realiza la cesión del 100% sus acciones al Sr. Jean-Marc Joseph Glemot conforme razón de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito número de repertorio 5100.

Socios	Porcentaje de Acciones	Valor USD
Jean-Marc Joseph Glemot	80%	8000.00
PRO.7	20%	2000.00
TOTAL	**100%**	**10000.00**

Por encontrarse **el 100%** del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes convienen por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.
Preside la sesión en calidad de presidente Carlos José Riofrio Bustamante y actúa como secretario designada por la junta el señor Javier Alberto Riofrio Bustamante quien actualmente es presidente de la compañía.

El secretario señala expresamente que dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, que fue publicado en el Registro Oficial N° 171, de fecha 10 de noviembre de 2014, se ha observado lo siguiente:

- Que se ha constatado en legal y debida forma el quorum de instalación requerido para la validez de la presente Junta, quedando señalada la lista de asistentes al inicio de la presente Acta.
- Que se ha visado de forma previa a la instalación de la Junta la existencia del Libro de Participaciones de Socios.

El presidente propone tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;

GLEMOT RIBAULT CIA.LTDA.

2.-Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos.

2.- Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben 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 accionista en forma individual. Se 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 del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;

El señor Gerente General da lectura al sumario de su Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el presidente de la Junta 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 se hace un llamamiento a cada Socio en forma individual. Se 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.

El presidente concede un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta, la que, una vez leída a todos los socios, estos aprueban su contenido por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.

Concurriendo las 11:00 del 11 de mayo del 2020, el presidente declara la sesión.

Javier Alberto Riofrio Bustamante
Presidente de Glemot Ribault Cia. Ltda.
Presidente

Carlos José Riofrio Bustamante
Socio
Secretario

Jean-Marc Joseph Glemot
Socio