

**Westland****uvex**

## **CREACIONES JUVENTUS S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CREACIONES JUVENTUS S.A.  
02 DE ABRIL DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 2 días del mes de abril del año 2020, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Las Avellanas E2-25 y el Juncal, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía CREACIONES JUVENTUS S.A.; de acuerdo con el siguiente cuadro:

| <b>ACCIONISTAS</b>              | <b>CAPITAL SOCIAL</b> | <b>Nº. DE ACCIONES</b> |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| JARAMILLO LOMBANA OMAR JAVIER   | US\$60.000            | 60.000                 |
| JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO | US\$30.000            | 30.000                 |
| JARAMILLO MUÑETONES OMAR JOSUE  | US\$10.000            | 10.000                 |
| <b>TOTALES</b>                  | <b>US\$100.000</b>    | <b>100.000</b>         |

Actúa en representación de la compañía CREACIONES JUVENTUS S.A. Preside la sesión la señora EMPERATRIZ MUÑETONES en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor OMAR JAVIER JARAMILLO LOMBANA, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido por la Ley de Compañías, Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; por lo cual el señor Secretario de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión a esta Junta General de la compañía CREACIONES JUVENTUS S.A. Con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.

## **CREACIONES JUVENTUS S.A.**

---

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2019, y nombramiento del comisario para el ejercicio 2019.
4. Destino de Resultados

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.-** el Señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2019.

Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El señor Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

| ACCIONISTAS                      | VOTO    |
|----------------------------------|---------|
| Jaramillo Lombana Omar Javier    | A favor |
| Jaramillo Muñetones Ronald Darío | A favor |
| Jaramillo Muñetones Omar Josué   | A favor |

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General sin observaciones.

**Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de**



## CREACIONES JUVENTUS S.A.

**Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.-** Por disposición de Presidencia, el señor Secretario da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2019.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, Presidencia solicita que por el señor Secretario se tome votación.

El señor secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El señor Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.}

| ACCIONISTAS                      | VOTO    |
|----------------------------------|---------|
| Jaramillo Lombana Omar Javier    | A favor |
| Jaramillo Munetoñes Ronald Darío | A favor |
| Jaramillo Munetoñes Omar Josué   | A favor |

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, se aprueba el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

**Tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2019.-** El señor Comisario, da lectura a su informe por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2019. En igual forma Presidencia enuncia que se nombre Comisario para el ejercicio 2019, al Ing. Juan Francisco Verdugo Mena

## **CREACIONES JUVENTUS S.A.**

---

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, Presidencia solicita que por el señor Secretario se tome votación.

El señor Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El señor Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

| <b>ACCIONISTAS</b>               | <b>VOTO</b> |
|----------------------------------|-------------|
| Jaramillo Lombana Omar Javier    | A favor     |
| Jaramillo Muñetoños Ronald Darío | A favor     |
| Jaramillo Muñetoños Omar Josué   | A favor     |

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario por el ejercicio 2019, y se aprueba que sea el Ing. Alexander Pérez Cifuentes, quien sea el Comisario para el ejercicio económico 2020.

**Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de Resultados.**- El señor Presidente pone en conocimiento de los accionistas que durante el ejercicio 2019 se generó una utilidad de USD 40968.31 (cuarenta mil novecientos sesenta y ocho con 31/100) después de participación trabajadores e Impuesto a la Renta, en tal sentido propone que la misma se mantenga en resultados acumulados.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, Presidencia solicita que por el señor Secretario se tome votación.

El señor Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

**3M****Westland****uvex**

## CREACIONES JUVENTUS S.A.

El señor Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

| ACCIONISTAS                      | VOTO    |
|----------------------------------|---------|
| Jaramillo Lombana Omar Javier    | A favor |
| Jaramillo Munetoñes Ronald Darío | A favor |
| Jaramillo Munetoñes Omar Josué   | A favor |

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad la moción presentada, es decir que la pérdida se mantenga en la cuenta de resultados acumuladas.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente Instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las 12h00. Para constancia firman todos los presentes en unidad de acto.

  
**Emperatriz Munetones**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
**Omar Jaramillo Lombana**  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO

  
**Ronal Darío Jaramillo M.**  
SOCIO

  
**Omar Josué Jaramillo M.**  
SOCIO