

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "JUMBOROSSES CIA. LTDA." DE 24 DE JUNIO 2020.**

En la ciudad de Tabacundo, el día de hoy lunes veinticuatro (24) de junio del dos mil veinte (2020), a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el sector de Puruhantag, parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, se reúnen los señores: **LUIS FERNANDO MANOTAS PARDO**, por sus propios y personales derechos, y por los que representa en calidad de mandatario de los siguientes socios: **DOROTHY CARLA URIBE GEORG**; Señor **MANUEL RAVASSA GARCES**, Señor **ANDRES MAURICIO MANOTAS PARDO**, por sus propios y personales derechos, y por los que representa en calidad de mandatario de los siguientes socios:, Señor **ARTURO GOMEZ GOMEZ**, Señor **CESAR AUGUSTO CAICEDO**, Señor **JACOBO TOVAR CAICEDO**, el señor **JUAN CARLOS LEON DELGADO** por sus propios derechos, La representación de los Socios ausentes se la acredita mediante Carta Poder suscrita por ellos, dirigida a los administradores, facultando a sus mandatarios la intervención en la Junta General que se celebra el día de hoy. Los asistentes representan y son propietarios del cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, los que deciden al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en especial, de lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto social, instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los temas señalados en la convocatoria, y que son los siguientes: **1.) Discusión y aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al año 2018; 2.) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, y del informe de auditoría externa referente al ejercicio económico 2018;** Dirige la reunión el Señor **LUIS FERNANDO MANOTAS PARDO**, su calidad de Presidente de la Compañía y actuando en calidad de Secretario AD-HOC, el señora **MARIANA FLORES VALAREZO**. Al iniciarse la reunión la Presidencia ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día:** Se pone en consideración de la Junta General de Socios, los balances y estados financieros de la empresa, referentes al ejercicio económico del año 2018. Los mismos que fueron puestos a disposición de los Socios con la debida oportunidad. Por lo que una vez discutidos y analizados por los Socios, y verificado el escrutinio se los aprueba por unanimidad; Iniciase a continuación el tratamiento del **Segundo Punto del Orden del Día:** La Presidencia concede la palabra al Gerente General, señor Ingeniero Andrés Manotas Pardo, quien da lectura al informe sobre los negocios sociales y la situación financiera de la empresa, además del informe de Auditoría externa, durante el ejercicio económico correspondiente al año de 2018. Una vez conocido dicho informe la presidencia ordena que por secretaría se realice el escrutinio. Una vez comprobado se verifica la aprobación de dicho informe por unanimidad. Por no haber más que tratar la Presidencia ordena un receso de 40 minutos para la redacción de la correspondiente Acta y más documentos pertinentes. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión, se da lectura a los nombramientos, se los suscribe y se posesiona a los

Administradores. Por fin se da lectura completa al Acta, con la cual se hallan de acuerdo los asistentes, ratificándose en las decisiones y su contenido, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las catorce horas cuarenta minutos en que el Presidente clausura la Sesión.



LUIS F. MANOTAS PARDO
PRESIDENTE - SOCIO



JUAN CARLOS LEÓN DELGADO
SOCIO



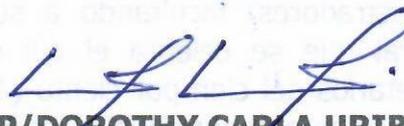
ANDRÉS MANOTAS PARDO
SOCIO - GERENTE GENERAL
JUMBOROSÉS CIA. LTDA.



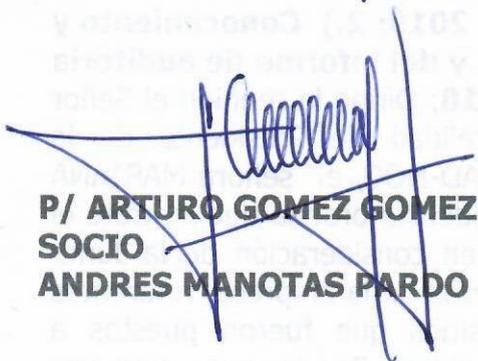
P/MANUEL RAVASSA
SOCIO
LUIS FERNANDO MANOTAS PARDO



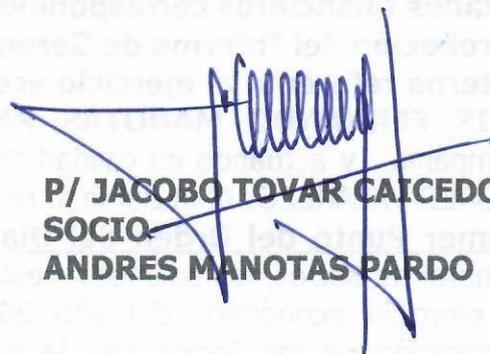
P/CESAR AUGUSTO CAICEDO
SOCIO
ANDRÉS MANOTAS PARDO



P/DOROTHY CARLA URIBE
SOCIO
LUIS FERNANDO MANOTAS PARDO



P/ ARTURO GOMEZ GOMEZ
SOCIO
ANDRÉS MANOTAS PARDO



P/ JACOBO TOVAR CAICEDO
SOCIO
ANDRÉS MANOTAS PARDO



MARIANA FLORES V.
SECRETARIO AD-HOC