

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GOLEM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE JUNIO DE
2020.**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Junio del 2020, a las 17H30 de la tarde en el domicilio de la compañía ubicada en la calle San Ignacio E9 - 206 y San Javier, se reúne en Junta General Ordinaria los socios de la compañía GOLEM CIA.LTDA.:

SOCIOS:	PARTICIPACION:	REPRESENTADO CON PODER:
Frida Rosenblum Donath	con 172 participaciones	Zwi Rosenblum con C.I. 1705602991
David Rosenblum Donath	con 168 participaciones	Zwi Rosenblum con C.I. 1705602991
Daniel Bitrán Donath	con 60 participaciones	Zwi Rosenblum con C.I. 1705602991

Todas las participaciones son de un dólar cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor Zwi Rosenblum, como Presidente de la compañía y la Señora Jalyne Puente, actúa como secretaria, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General Sr. Zwi Rosenblum pide por secretaría se de lectura al orden del día.

- 1) Informe del Gerente General Ejercicio 2019
- 2) Aprobación Informe de la Auditoría 2019
- 3) Aprobación de Estados Financieros Año 2019
- 4) Aprobación de Destino de las Utilidades Año 2019

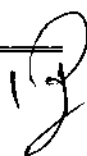
La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día:

PRIMERO: Informe de Gerente General

La Junta General en conocimiento del informe presentado por el Gerente General, procede a aprobarlo por unanimidad.

SEGUNDO: Aprobación Informe de la Auditoría

Toma la palabra el Señor Rosenblum y da lectura al informe de auditoría detallando datos del resultado del examen realizado.



Es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

TERCERO: Aprobación de Estados Financieros

Al estar a disposición de los socios los Estados Financieros de la Compañía y conocidos; es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por los socios.

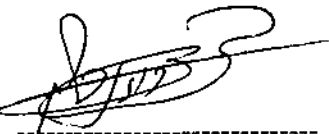
CUARTO: Aprobación de Destino de las Utilidades

La Junta General acepta la recomendación de la administración y resuelve por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico del año 2019, se mantendrá en la cuenta de Resultados.

Terminado el orden del día, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad.

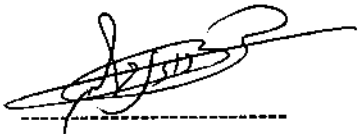
No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 20H10 pm del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios

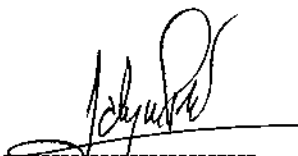

FRIDA ROSENBLUM
Socio


DAVID ROSENBLUM
Socio

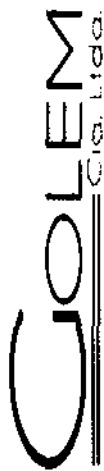

DANIEL BITRAN
Socio

Certifican lo actuado:


ZWI ROSENBLUM
Presidente de la Junta


JALYNE PUENTE
Secretaria





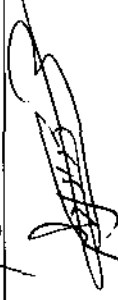
LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GOLEM CIA. LTDA.

Celebrado en: Cantón Quito, San Ignacio E9-206 y San Javier

Fecha: el 08 de Junio del 2020.

Hora de inicio: 17h30

Nº	SOCIO	CÉDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL SUSCRITO/ PAGADO	% PARTICIPACIÓN	Nº DE VOTOS	REPRESENTADO POR	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Frida Rosenblum Donath	1707112932	172	43%	172	Zwi Rosenblum	1705602991	
2	David Egon Rosenblum Donath	1707103907	168	42%	168	Zwi Rosenblum	1705602991	
3	Daniel Bitrán Donath	1711462182	60	15%	60	Zwi Rosenblum	1705602991	
		TOTAL	400	100%	400			

