

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CHILCAECOLOGDE CHILCABAMBA ECOLOGDE CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 25 días del mes de marzo de 2020 se reúnen los accionistas de la compañía **CHILCAECOLOGDE CHILCABAMBA ECOLOGDE CIA LTDA**, en sus oficinas ubicadas en EUGENIO ESPEJO OF - 19 y AV. DE LOS ANDES. A las 11:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
GUZMAN RUBIO SONIA ELIZABETH	\$1.250,00	12,50%
REINOSO MORENO MARJORIE MARIA LILIAN	\$ 2.000,00	20,00%
REINOSO MORENO MAURICIO JOSE	\$ 1.250,00	12,50%
WAPONI S.A.	\$ 5.500,00	55,00%
TOTAL	\$10.000,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta el presidente de la compañía, el REINOSO MORENO MARJORIE MARIA LILIAN y, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor JASCIVAN CARVALHO REINOSO.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 119 y 238.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad proponen tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.**

El Secretario procede a llamar a los accionistas en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **GUZMAN RUBIO SONIA ELIZABETH:** (12,50% del capital social): "voto a favor de la moción";
- **REINOSO MORENO MARJORIE MARIA LILIAN:** (20,00% del capital social): "voto a favor de la moción";
- **REINOSO MORENO MAURICIO JOSE:** (12,50% del capital social): "voto a favor de la moción";
- **WAPONI S.A.:** (55,00% del capital social): "voto a favor de la moción";

Una vez ejercido el derecho al voto se acepta por unanimidad los puntos del día propuestos.

Punto No.1

Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019.

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor JASCIVAN CARVALHO REINOSO, Gerente General de la compañía, da lectura al informe anual de Gerente General realizada durante el periodo 2019, que se han elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. El informe de Gerente se pone a consideración de los accionistas presentes.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba el informe presentado por el Gerente General. Se deja constancia que el señor JASCIVAN CARVALHO REINOSO en calidad de accionista y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los informes, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243. Se ordena que unas copias de los mencionados informes se incorporen al Expediente de esta Acta.

Punto No. 2.

Aprobación de los Estados Financieros de la sociedad por el ejercicio económico 2019.

Luego de resolver el primer punto del orden del día, se procede con la lectura de los Estados Financieros cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueban los Estados Financieros. Se deja constancia que el señor JASCIVAN CARVALHO REINOSO en calidad de accionista y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los Estados Financieros, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243. Se ordena que unas copias de los documentos mencionados se incorporen al Expediente de esta acta.

Punto No. 3.

Resolver sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2019.

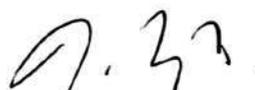
El señor CARVALHO REINOSO JASCIVAN mociona que la utilidad en el año 2019 que asciende a USD \$ 12,024.93, la misma que luego de pagar el 15% de Participación Trabajadores, el valor correspondiente a Impuesto a la Renta y provisionar el 5% de Reserva Legal, sea registrada en el patrimonio de la Compañía como resultados acumulados.

Luego de las deliberaciones, la junta general de accionistas resuelve por unanimidad aprobar que la utilidad generada de la Compañía, la misma que luego de pagar el 15% de Participación Trabajadores y el valor correspondiente a Impuesto a la Renta, sea registrada en el patrimonio de la Compañía como resultados acumulados.

Por haberse cumplido con el Punto del Orden del Día, el señor Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin ninguna modificación. Con ello, el señor Presidente, siendo las 12:00 horas, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.



Moreno Reinoso Marjorie María Lilian
Presidente de la Junta
Accionista



Carvalho Reinoso Jascivan
Secretario de la Junta
Accionista



Reinoso Moreno Mauricio Jose
Accionista



Guzman Rubio Sonia Elizabeth
Accionista