



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPECERECU CIA.LTDA.

En Quito, a los 10 días del mes de marzo 2020, en la calle Jacarandito #150 y las Acacias, Cumbayá, siendo las 18H00, se reúnen los socios de la Compañía **COMPECERECU CIA.LTDA.**, a saber: 1.- COMPECER SOCIEDAD CIVIL, representada por Verónica Villacís conforme la carta poder que se adjunta al expediente de la presente junta, propietaria de 90% de acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- GUERRA TORRES FAUSTO GONZALO, por sus propios derechos propietario de 10% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión su titular, el señor GUERRA BARONA FAUSTO MARCELO - presidente, y actúa como secretario el Sr. GUERRA TORRES FAUSTO GONZALO, en su calidad de gerente general de la compañía.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital pagado de la compañía los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los socios por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y estados financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Fijar la retribución de los administradores
3. Resolver acerca de la distribución de utilidades

A continuación los socios proceder a tratar los puntos del orden del día

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. GUERRA TORRES FAUSTO GONZALO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019, así como los estados financiero que se anexan al expediente de esta junta. Y mociona su aprobación.

La moción es aprobada por unanimidad absteniéndose el gerente general de votar en conformidad a la prohibición establecida en el Art. 243 numeral 1 de la Ley de Compañías.

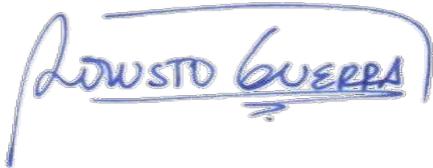
2. Fijar la retribución de los administradores y el comisario

Toma la palabra Verónica Villacís y mociona que se mantengan las mismas retribuciones. La moción es aprobada por unanimidad.

3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades

Toma la palabra Lorena Fausto Guerra y mociona a la junta que conforme a la información entregada no existen utilidades a repartir. La moción es aprobada por unanimidad.

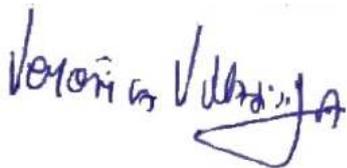
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, juntamente con el presidente y la secretaria actuantes. -



GUERRA TORRES FAUSTO GONZALO
Gerente-Secretario
COMPECERECU CIA.LTDA.



GUERRA BARONA FAUSTO MARCELO
Presidente
COMPECERECU CIA.LTDA.



COMPECER SOCIEDAD CIVIL
Accionista representada por
Verónica Villacís M.