

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "QUIMALCO CIA. LTOA. :**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los catorce días *del* mes *de* marzo de 2020, a las once horas *con* cuarenta minutos. se reúnen los socios de la compañía "QUIMALCO CIA. LTOA. señore Jorge Emilíó Puertas Samaniego, Erick Nicolás Escobar Vásquez, David Alejandro Chávez Po veda, Gomalo Paul Hidalgo Vilaña, la señora Verónica Jeanneth Frutos Vásquez y la señorita Katherine Andrea Gárate Pazmlño, el señor José Salinas Avalas en calidad de representante legal de la

compañía STRATEGIECORP CIA. LTOA. Por sus propios y personales derechos, con el fin de celebrar

una Junta General Universalde Socios de la compañía.

SOCIO	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONE	CAPITAL SUSCRITO Y	PORCENTAJE
Erick Nicolás Escobar Vásquez	Ecuatoriana	1.625	1.625	32,5%
Jorge Emilio Puertas Samaniego	Ecuatoriana	1.375	1.375	27,5%
Sebastián Pablo Escobar Vásquez	Ecuatoriana	1.200	1.200	24%
Luis Felipe Puertas Ruiz	Ecuatoriana	50	50	1%
David Alejandro Chávez Poveda	Ecuatoriana	50	50	1%
Gonzalo Paul Hidalgo Vilaña	Ecuatoriana	50	50	1%
Andrés Sebastián Guevara Maldonado	Ecuatoriana	50	50	1%
Katherine Andrea Gárate Pazmiño	Ecuatoriana	100	100	2%
STRATEGIECORP CIA. LTOA.	Ecuatoriana	400	400	8%
Verónica Jeanneth Frutos Vásquez	Ecuatoriana	100	100	2%
		5.000	5.000	100%

En vista *de* que se encuentra representado al menos el 50!4 del capital suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto *en* el Artículo 238 de la ley de Compañías *y* los Estatutos Sociales, los
presente's r'c'suel\nen por unarrmdad consunnrse en Junta General Ordinaria de Socios, a fm de lrdtar el sígul:1:n1c orden del d,a

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN Y DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019

Actúa como Presidente de la Junta general Ordinaria de Socios el señor Jorge Emilio Puertal Samaniego y como secretario Ad-Hoc Erick Nicolás Escobar Vásquez, en su calidad de gerente.

La Presidencia luego de verificar que existe el quorum necesario, declara instalada la Junta general de Socios en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el orden del día aprobado.

Conocer y resolver acerca del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2019

La Junta general pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Erick

Nicolás Escobar Vásquez y presenta a la Junta de Socios el balance general del año 2019.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el balance del año 2019 presentado a la Superintendencia de Compañías.

Conocer y resolver sobre el Informe del gerente general de la compañía relativo al ejercicio económico de 2019

Toma la palabra el señor Erick Nicolás Escobar Vásquez en calidad de gerente general de la Compañía y presenta a la Junta de Socios el Informe del gerente general de la compañía relativo al ejercicio económico de 2019.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del gerente general del año 2019.

Conocer y resolver acerca de la distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2019

Toma la palabra el señor Erick Nicolás Escobar Vásquez y comunica a la Junta de Socios que la compañía tuvo un balance positivo de USO 256,35 durante el ejercicio económico 2019, y se resuelve por unanimidad que se reinviertan las ganancias en la operación de la empresa en el año

2020. Finalmente, se propone como metas y objetivos de la compañía para el año 2020, buscar una

estrategia para afrontar y superar la crisis sanitaria global. Buscar nuevos canales para llegar a los clientes y si es posible a nuevos consumidores. Se intentará mantener los gastos operativos al mínimo posible y no se prevén nuevas inversiones.

Por no existir otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la cual se redacta en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Se incorpora al expediente la lista de asistentes.

El presidente levanta la sesión a las trece horas



Jorge Emilio Puertas Samaniego

PRESIDENTE



Erick Nicolás Escobar Vásquez

GERENTE/SECRETARIO