

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA CLEMENTINA
CLEMENCORPORATION CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las 14h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Doce de Octubre N24-739 y Av. Colón, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes socios de la compañía LA CLEMENTINA CLEMENCORPORATION CIA.LTDA.

SOCIOS	Número de participaciones	Capital Pagado	Participación
Ana Abigail Salgado Lasso, representada por Juan José Salgado	28.466	USD 28.466,00	50%
José Eduardo Salgado Lasso, representado por Juan José Salgado	28.466	USD 28.466,00	50%
Total	56.932	USD 56.932,00	100%

Las participaciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente Ad- hoc el señor Juan José Salgado Sánchez y como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el señor Ignacio del Hierro Ponce.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas de la compañía y los balances correspondientes al año 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por Secretaría se da lectura al Informe de la Gerente General de la compañía, mismo que fue entregado previamente a los socios. Toma la palabra el señor

Juan José Salgado, quien mociona para que se apruebe el Informe de la Gerente General de la compañía.

Los socios de la compañía proceden a votar y de manera unánime aprueban el Informe de la Gerente General de la compañía.

Conocer y resolver sobre las cuentas de la compañía y los balances correspondientes al año 2018

Los balances y estados de situación financiera del año 2018 fueron entregados previamente a los socios y son presentados en la Junta por secretaría para revisión por parte de los socios. Sin que exista ningún tipo de objeción, los socios de la compañía aprueban de manera unánime los balances y estados de situación financiera del año 2018.

Conocer y resolver sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2018

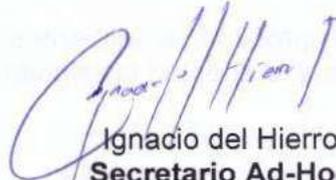
Conforme se desprende de la información financiera presentada a los socios, en el ejercicio económico 2018 no hubo utilidad, lo que es conocido por los socios de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente Ad- hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta, al igual, que los documentos mediante los cuales se legitima la comparecencia de los representantes de los socios los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

A las 16h00 se levanta la sesión

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.


Juan José Salgado Sánchez
Por: Ana Abigail Salgado Lasso y
José Eduardo Salgado Lasso
Presidente Ad-Hoc


Ignacio del Hierro
Secretario Ad-Hoc