

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 10h00, 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.

<b>SOCIOS</b>	<b>Número de participaciones</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Participación</b>
Ana Abigail Salgado Lasso,	28.466	USD 28.466,00	50%
José Eduardo Salgado Lasso,	28.466	USD 28.466,00	50%
<b>Total</b>	<b>56.932</b>	<b>USD 56.932,00</b>	<b>100%</b>

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 el señor Juan José Salgado Sánchez y como Secretario de esta Junta el señor José Eduardo Salgado Lasso.

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 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas de la compañía y los balances correspondientes al año 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019.**

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 2019.**

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 la señorita Abigail 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 2019**

Los balances y estados de situación financiera del año 2019 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 2019.

#### **Conocer y resolver sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019**

Conforme se desprende de la información financiera presentada a los socios, en el ejercicio económico 2019 hubo utilidad, lo que es conocido por los socios de la compañía, y proceden a no distribuir utilidades a fin de que posteriormente se decida con esas utilidades.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente 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 12h00 se levanta la sesión

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

Abigail Salgado Lasso  
socia

José Salgado Lasso  
socio  
Secretario

Juan José Salgado  
Presidente