

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA
GREEN CUBE GREENCUBECOM CÍA. LTDA.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 16h00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5, se encuentran presentes los socios de la compañía **COMERCIALIZADORA GREEN CUBE GREENCUBECOM CÍA. LTDA.**, el Sr. Emilio Esteban Cordero Flores en calidad de Presidente y Representante de **ELELCOHOLD CIA. LTDA.** Representando el 99,00% de las participaciones, el Econ. Eduardo Cordero Vintimilla representando por sus propios derechos el 1,00% de las Participaciones, quienes en total representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa. Por tanto, al estar representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia del Sr. Emilio Esteban Cordero Flores y actuando como secretario el Gerente de la Sociedad, el Eco. Eduardo Cordero Vintimilla con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia correspondiente al período Económico del año 2019**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía del año 2019**
- 3. Conocer y Resolver sobre el Destino de las Utilidades generadas en el año 2019**
- 4. Elección de Gerente de la Compañía.**

Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad de los socios, La Junta pasa a tratar los puntos del orden de día.

- 1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia correspondiente al período Económico del año 2019**

El Gerente, Eco. Eduardo Cordero Vintimilla, da lectura del informe de sus labores al frente de la Gerencia de **COMERCIALIZADORA GREEN CUBE GREENCUBECOM CÍA. LTDA.** durante el año 2019, y luego de conocer la Junta, su Presidente propone aprobar el informe de Gerencia antes citado, moción que se pone en consideración de la Junta y se somete a votación, por lo que la Junta resuelve aprobar por unanimidad dicho informe.

- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía del año 2019**

El Señor Presidente solicita al Gerente-Secretario exponga los Estados Financieros de La Compañía **COMERCIALIZADORA GREEN CUBE GREENCUBECOM CÍA. LTDA.** Correspondiente al período económico del 2019, los mismos que ya fueron conocidos con anterioridad por los socios, en vista que se les fue entregado una copia a los mismos, el Presidente Sr. Emilio Esteban Cordero Flores somete a votación de los socios, resultando aprobados por unanimidad de la Junta los Estados Financieros correspondientes al período 2019.

- 3. Conocer y Resolver sobre el Destino de las Utilidades generadas en el año 2019**

El Señor Presidente Sr. Emilio Esteban Cordero Flores pone en consideración de la Junta, que por razones de mantener la Liquidez de la Compañía, las utilidades generadas durante el período del 2019 se mantengan en el Patrimonio de la Compañía, se somete a votación esta moción, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios de la Junta.

4. Elección de Gerente de la Compañía.

El Presidente de la Compañía Sr. Emilio Esteban Cordero Flores, pone en consideración de la Junta que se reelija al Eco. Eduardo Cordero Vintimilla, como Gerente de COMERCIALIZADORA GREEN CUBE GREENCUBECOM CIA. LTDA. considerando la buena labor que viene desempeñando y con la finalidad de dar continuidad a los negocios proyectados, se somete a votación esta moción, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios de la Junta.

No habiendo otro punto que tratar del Orden del Día, se procede a dar un receso para la redacción de la presente acta; siendo las dieciséis horas treinta minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 16 horas con 45 minutos.



Emilio Esteban Cordero Flores
Presidente de la Junta
REPRESENTANTE DE ELELCOHOLD CIA. LTDA.



Econ. Eduardo Cordero Vintimilla
Gerente – Secretario