

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LA TARTALETTE CIA.LTDA.", CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas del día veinte y cinco de marzo del 2020, en la sala de reuniones de la compañía, ubicado en la avenida Eloy Alfaro N59-50 y Pasaje N60 se reúnen los señores socios de La Tartalette Cia. Ltda., en sesión de Junta General Universal.-

Preside la reunión el Gerente General de la compañía, el señor Juan Javier Ponce y actúa como Secretario el señor Francisco José López Salvestroni.

El Presidente pide que por Secretaría, se realice una lista de los accionistas concurrentes. El Secretario, en conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del Presidente del enlista miento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlista miento de los socios presentes, el señor secretario informa que concurre a la Junta el cien por cien del capital pagado. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el cien por cien del capital pagado, es posible declarar a la presente Junta como Universal, de lo dispuesto en el citado artículo, es decir que la Junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud sugiere a los accionistas presentes que se declare a la junta como Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe anual del señor Gerente General en relación con las actividades desarrolladas por la empresa en el año 2019.
2. Conocimiento del Balance General por el ejercicio económico del año 2019 y resolución sobre el mismo.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General de Socios y declararla como Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la reunión:

1. INFORME ANUAL QUE PRESENTA EL SEÑOR GERENTE GENERAL EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑIA, EN EL AÑO 2019

El señor Presidente solicita al señor Secretario da lectura del informe de Gerencia General, respecto de las actividades desarrolladas por la empresa, durante el año 2019. En dicho informe se resume la situación económica general del país, y la situación financiera de LA TARTALETTE CIA.LTDA.

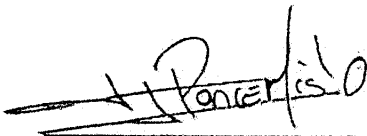
Se somete a votación el Informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

2. **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Y RESOLUCION SOBRE EL MISMO.**

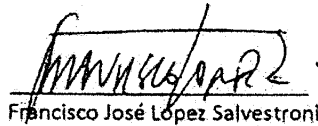
El señor Presidente solicita al señor Contador que dé lectura al Balance General por el ejercicio económico del año 2019. Una vez leídas todas y cada una de las cuentas del Balance General, los señores accionistas exponen algunas inquietudes, las que son absueltas por el señor Gerente General. Conocidos los estados financieros, son puestos a consideración de los señores socios. Dichos documentos son aprobados por unanimidad de votos del capital pagado concurrente.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta General de socios acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a la once horas cuarenta minutos, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por todos los accionistas y el Presidente y Secretario de la Junta, quienes a su vez son socios de la empresa.



Juan Javier Ponce Misle
GERENTE GENERAL



Francisco José López Salvestroni
SECRETARIO - SOCIO