



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de junio de 2020, a las 09h30, en la dirección matriz ubicada en la calle Francisco Dalmau N67-262, se reúnen los accionistas de la empresa CRADS C.A., señor Vásquez Pinto Aquiles Rafael, señor Morales Cuamacaz Alex Darío y la señora Vásquez Pinto Evelyn Angélica, quienes representan el 100% del capital social.

Toma la palabra el señor Vásquez Pinto Aquiles Rafael gerente de la compañía y presidente de la junta, agradece la presencia de todos los accionistas a esta junta. En calidad de Secretario actúa la señora Vásquez Pinto Evelyn Angélica, accionista de la compañía, enseguida el señor Vásquez Pinto Aquiles Rafael solicita a la señora Secretaria ratifique el capital social presente. La secretaria ratifica que el capital social es del 100% y que el número de votos es el siguiente: el señor Vásquez Pinto Aquiles Rafael 800 votos o el 89%, el señor Morales Cuamacaz Alex Darío 50 votos o el 5.5% y la señora Vásquez Pinto Evelyn Angélica 50 votos o el 5.5%.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal para el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2019;
2. Conocer el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019;

La señora Vásquez Pinto Evelyn Angélica, toma la palabra y en atención al primer punto del orden del día, considera que los Estados Financieros



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

presentados por Contabilidad contienen información razonable, confiable de hechos ocurridos durante el periodo 2019.

Del segundo punto de la presente reunión, toma la palabra el señor Vásquez Pinto Aquiles Rafael, donde explica de manera pormenorizada su informe y los resultados obtenidos del año 2019, y para concluir menciona el tercer punto del día en donde se estable no realizar una repartición de dividendos.

Luego de varias intervenciones de los accionistas presentes, los accionistas aprueban el presente documento con los puntos del día conforme a cada exposición.

Se suspende la sesión a las dieciséis horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos todos los accionistas presentes la aprueban, con lo cual dan plena aceptación a la resolución tomada.

Vásquez Pinto Aquiles Rafael
Presidente de la Junta

Vásquez Pinto Evelyn Angélica
Secretaria de la Junta

Morales Cuamacaz Alex Darío
Socio