

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIIASSOCIATES ASESORÍA, CONSULTORÍA E INVERSIONES S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 22 de abril del año dos mil veinte (2020), siendo las 15h00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Carapungo OE-189, se reúnen los siguientes accionistas:

- **JULIÁN GIUSSEPPE PASTOR SOTO**, por sus propios y personales derechos en representación de seis mil doscientos cincuenta (6,250) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00) cada una;
- **ÁNGEL SANTIAGO SALAZAR INTRIAGO**, por sus propios y personales derechos, en representación de seis mil doscientos cincuenta (6,250) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00) cada una;

Por encontrarse en cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, con 00/100 (USD 12.500,00) representado por doce mil quinientas (12.500,00) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00), los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General el Presidente de la compañía, el señor Julián Giuseppe Pastor Soto, y actúa como Secretario el señor John Arthur Tindall.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente punto del Orden del Día, que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019;

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019;
4. Conocimiento y resolución acerca de los beneficios sociales;
5. Conocimiento y resolución sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

El Presidente indica que, existiendo el quorum legal y reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General.

A continuación, el Presidente dispone que el Secretario de lectura al punto del orden del día, siendo el siguiente:

UNO – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-

El Presidente da lectura al informe presentado de manera previa a la empresa por el ejercicio económico 2019, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas, es aprobado y por ende ratificado por unanimidad por todos los accionistas.

DOS – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.-

Para el tratamiento del segundo punto del orden del día, se procede a la lectura del informe presentado por la Ing. Katia Molina, del que se resalta que ha revisado los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Ha verificado también el cumplimiento de las obligaciones que mantiene la compañía, así como el cumplimiento de los administradores con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y el manejo de los libros sociales.

El informe expuesto se aprueba por unanimidad.

TRES. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-

Para iniciar el tratamiento del tercer punto propuesto, toma la palabra el Gerente General y expone ante la Junta una breve explicación sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019.

Con esta explicación, los balances y estados de pérdidas y ganancias se comenten a votación y son aprobados por unanimidad.

CUATRO. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES. –

El Gerente General toma la palabra y expone a la Junta que durante el ejercicio 2019 no se ha generado utilidad, por lo que no hay montos que repartir por concepto de dividendos entre los señores accionistas, ni tampoco que participar a los empleados.

En concordancia con ello, sobre este punto la junta no puede tomar ninguna resolución.

QUINTO. - CONOCIMIENTO Y SESOLUCIÓN SOBRE LA DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-

Hace uno de la palabra el Presidente, quien mociona el nombre del Ing. Irene Erazo, para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019, moción que luego de analizada es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 15h35.

Para constancia de la acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.



JULIÁN GIUSSEPPE PASTOR SOTO
ACCIONISTA
PRESIDENTE/ JUNTA



ÁNGEL SANTIAGO SALAZAR INTRIAGO
ACCIONISTA
JUNTA