

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CASTRO-SALAZAR CIA. LTDA.**

Siendo las 10:00 horas de 13 de abril de 2020, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco en la Avenida Oswaldo Guayasamín Oe4-58 y Rodrigo Núñez, primer piso, Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía CASTRO-SALAZAR CIA. LTDA, de acuerdo con la Convocatoria comunicada a los accionistas, cuya recepción se acompaña como documento habilitante; quienes acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la junta la señorita Castro Salazar Nelly Rocío de las Mercedes en su calidad de Presidenta de la Compañía y se designa como secretario AD-HOC al Sr. Francisco Pérez Vega, dignidad que es aceptada por unanimidad de los socios y Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum correspondiente, quien constata la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO PARTICIPACIONES
Salazar Trujillo Carmen Edelina	1.431.750,00	1.431.750,00	1.431.750
Castro Salazar Nelly Rocío de las Mercedes	71.259,00	71.259,00	71.259
Castro Salazar Cesar German	71.259,00	71.259,00	71.259
Castro Salazar Gustavo Patricio	71.259,00	71.259,00	71.259
Castro Salazar Fausto Guillermo	71.259,00	71.259,00	71.259
Castro Salazar Segundo Rafael	71.259,00	71.259,00	71.259
Castro Salazar Carlos Marcelo	71.259,00	71.259,00	71.259

1. Conocer y Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019
2. Conocer y Aprobar informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019

3. Conocer y Aprobar sobre las utilidades y reparto de dividendos del Ejercicio Económico del año 2019

Leído el orden del día, es aceptado por todas las socias presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, la señora Presidenta declara instalada la Junta.

PRIMERO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AÑO 2019

Según los balances Financieros presentados por el área contable para el ejercicio económico 2019, estos presentan una razonabilidad contable acorde a los principios de contabilidad, aprobado por unanimidad de los socios

SEGUNDO. - CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Secretaría procede a dar lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, y se aprueba por una unanimidad de los socios.

TERCERO. - CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Al no existir empleados en el ejercicio económico del 2019, la utilidad neta asciende a DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y UN CENTAVO

(\$ 2.750,41)

Toma la palabra la señora Carmen Salazar y mociona que los dividendos no sean repartidos a los socios y que se reinvierta en la Compañía para compra de mobiliario.

La moción es aprobada por unanimidad de los socios y se informa al contador general para que realice los ajustes correspondientes.

Habiendo agotado los puntos a tratar en la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta de Socios, el señor Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por los señores Socios.

Siendo las 12h30, la señora Presidenta de la Compañía da por concluida la Junta y suscribe la presente acta en unidad de acto con los señores Socios.

Para constancia firman los socios.



Sra. Carmen Edolina Salazar Trujillo
GERENTE GENERAL - SOCIO.



Srta. Nelly Rocio de la Mercedes Castro Salazar
PRESIDENTE - SOCIO.



Sr. Castro Salazar Cesar German
SOCIO



Sr. Castro Salazar Gustavo Patricio

SOCIO



Sr. Castro Salazar Fausto Guillermo

SOCIO



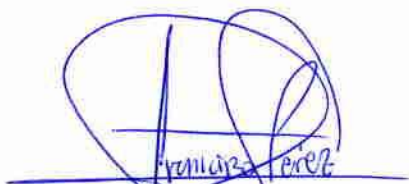
Sr. Castro Salazar Segundo Rafael

SOCIO



Sr. Castro Salazar Carlos Marcelo

SOCIO

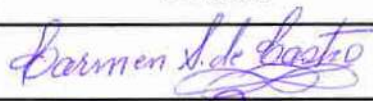
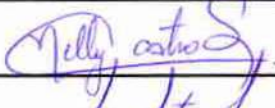
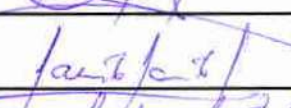
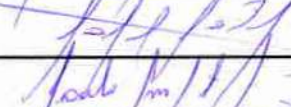
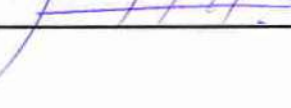


Sr. Francisco Pérez Vega

C.I. 1713919866

SECRETRIO AD-HOC

LISTA ASISTENTES AL LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CASTRO-SALAZAR"
CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 08 ABRIL 2019

NOMBRE DE SOCIOS	FIRMA
Salazar Trujillo Carmen Edelina	
Castro Salazar Nelly Rocío de las Mercedes	
Castro Salazar Cesar German	
Castro Salazar Gustavo Patricio	
Castro Salazar Fausto Guillermo	
Castro Salazar Segundo Rafael	
Castro Salazar Carlos Marcelo	