

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "ELEMENTO MODERNO DISEÑO & ARQUITECTURA S.A", CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil veinte, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima "**Elemento Moderno Diseño & Arquitectura S.A.**" a saber: La señora **Jessica Cristina Rubio Padron**, por sus propios derechos, como propietaria de 27900 acciones; y el señor **Ortiz Osio Martin José**, por sus propios derechos, como propietario de 3100 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

**Se instala en Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **Jessica Cristina Rubio Padron, y, Ortiz Osio Martin Jose** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de Elemento Moderno Diseño & Arquitectura S.A." correspondiente al ejercicio económico del 2019.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.14.005 emitida el 21 de marzo 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera
  - Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

### **TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019.**

### **CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **Elemento Moderno Diseño & Arquitectura S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista **Jessica Cristina Rubio Padron**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **Elemento Moderno Diseño & Arquitectura S.A.** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado De Situación Financiera y Estados de Resultado Integral, por votación unánime se decide APROBARLOS .

Una vez aprobado los Estados Financieros de **Elemento Moderno Diseño & Arquitectura S.A.** correspondientes al 2019, toma la palabra el accionista **Jessica Cristina Rubio Padron**, el cual indica que durante el periodo 2019 se obtuvo pérdida.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Jessica Cristina Rubio Padron**

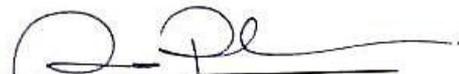
**Tercero.-** El accionista **Jessica Cristina Rubio Padron** propone como Comisario del 2019 a la **Cpa. Mirna Castañeda León** con cédula de identidad 0915729958 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

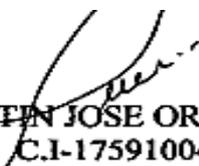
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la

Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las diez horas treinta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
MARTÍN JOSE ORTIZ OSIO  
Secretario de la Junta

Los accionistas asistentes,

  
Jessica Cristina Rubio Padron  
Gerente General

  
MARTÍN JOSE ORTIZ OSIO  
C.I-1759100413

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Durán, 26 de junio de 2020

  
MARTÍN JOSE ORTIZ OSIO  
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ELEMENTO MODERNO DISEÑO & ARQUITECTURA S.A.", CELEBRADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>	<b>VOTOS</b>
Jessica Cristina Rubio Padron	27900	27900.00	27900
Ortiz Osio Martin Jose	3100	3100.00	3100
<b>TOTAL</b>	<b>31000</b>	<b>US\$ 31000</b>	<b>31000</b>

Tales acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Durán, 26 de Junio del 2020

  
Jessica Cristina Rubio Padron  
Gerente General

  
MARTIN JOSE ORTIZ OSIO  
Secretario de la Junta