

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del Dos Mil Veinte a las doce horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **CLAPLAM S.A.**, situada en la avenida **VELEZ Y RUMICHACA # 72426**, se reúnen los socios señores: **SR. MARQUEZ SORIANO JOSE ENRIQUE Y LA SRA. MARQUEZ SORIANO LOLA ESMERALDA** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciocho

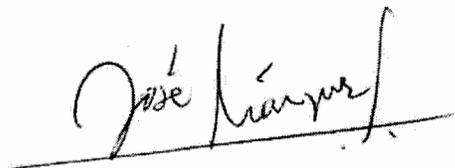
Actúa como Presidente la **SRA. LOLA ESMERALDA MARQUEZ SORIANO**, y como Secretario el señor **JOSE ENRIQUE MARQUEZ SORIANO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiero, Estado Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIIF. Revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, y el saldo como disponga la Junta General de Accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecinueve recae en la Persona del **SR. JOHANN SALOMON PAREDES BAYAS**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



**LOLA E. MARQUEZ SORIANO**  
**PRESIDENTE**



**JOSE ENRIQUE MARQUEZ SORIANO**  
**SECRETARIO**