

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIRGEN DEL CARMEN DOS VIRDCARDOS S.A.**

En la Parroquia Muluncay a 50 metros del Puente de la vía Muluncay – Playitas, del Cantón Zaruma, hoy día 25 de junio del 2020, a las 13H30, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0703745968	APOLO LOPEZ GALO PAUL	135.00	16.08%
2	0703745307	APOLO LOPEZ HEDWING RICARDO	60.00	7.14%
3	0701237802	CRESPO ROMERO SERVIO FERNANDO	120.00	14.29%
4	0703760371	FREIRE JAYA EDDY MANUEL	30.00	3.57%
5	0702516956	GONZALEZ GONZALEZ BOLIVAR BIENVENIDO	75.00	8.93%
6	0701914277	JUMBO CACAY JUANA EUDOLINA	60.00	7.14%
7	0703727537	PEÑALOZA PEÑALOZA DIEGO FERNANDO	120.00	14.29%
8	0703745240	PEÑALOZA PEÑALOZA MAXIMO ALBERTO	60.00	7.14%
9	0700309750	RAMIREZ CASTRO HARALDO NOLBERTO	60.00	7.14%
10	0703406710	ROMERO GALVEZ GERMAN PORFIRIO	30.00	3.57%
11	0703084087	ROMERO GALVEZ RONALD ALBERTO	60.00	7.14%
12	0703641456	TOCTO PEDRO UBERTINO	30.00	3.57%
<b>TOTAL</b>			<b>840.00</b>	<b>100.00%</b>

Dando un total de 840 Acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100.00% del Capital Social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, el Señor Bolívar Bienvenido González González y como Secretario de la Junta el Sr. Galo Paul Apolo López.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

**SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

**TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

**CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

**QUINTO.- RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.**

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal el Sr. Pedro Ubertino Tocto.

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-**

Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe del Gerente, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019, El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se produce a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el Siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: El Informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

**SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo Informe del Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se produce a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: El Informe del Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

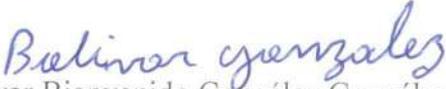
**TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el ejercicio Económico del año 2020. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se produce a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el Siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de

Efectivo, Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el Informe del Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

**CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** El Secretario y Gerente General de la Compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2019 se acumulen. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presente, cuyo resultado es el siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo 2019 se acumulen fue aprobada por el total de los Accionistas presentes.

**QUINTO.- RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.-** El Secretario de la Junta sugiere que se elija como Comisario Principal al Lcdo. Darwin Monfilio Toro Orellana y como Comisario Suplente la Egresada Viviana Yeraldine Marín Freire, también expone que en relación a sus remuneraciones que la remuneración del Comisario Principal sea de USD\$ 200,00 por todo el periodo, y que en caso de ausencia del Comisario Principal esta remuneración sea trasladada al Comisario Suplente, siempre y cuando esta cumpla con sus funciones. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presente, cuyo resultado es el siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: La designación de Comisario Principal y Suplente, y su remuneración fue aprobada por el total de los Accionistas presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 17H35, y firmado para constancia todos los Accionistas presentes, el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifican.

  
Bolívar Bienvenido González González  
C.C.: 0702516956  
**PRESIDENTE  
ACCIONISTA**

  
Hedwing Ricardo Apolo López  
C.C.: 0703745307  
**GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**



Galo Paul Apolo López  
C.C.: 0703745968  
**SECRETARIO  
ACCIONISTA**



Servio Fernando Crespo Romero  
C.C.: 0701237802  
**ACCIONISTA**



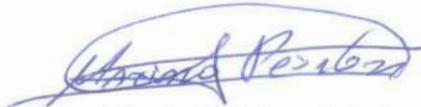
Eddy Manuel Freire Jaya  
C.C.: 0703760371  
**ACCIONISTA**



Juana Eudolina Jumbo Cacay  
C.C.: 0701914277  
**ACCIONISTA**



Diego Fernando Peñaloza Peñaloza  
C.C.: 0703727537  
**ACCIONISTA**



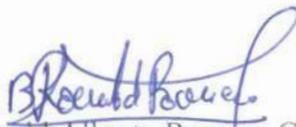
Máximo Alberto Peñaloza Peñaloza  
C.C.: 0703745240  
**ACCIONISTA**



Haroldo Nolberto Ramírez Castro  
C.C.: 0700309750  
**ACCIONISTA**



German Porfirio Romero Gálvez  
C.C.: 0703406710  
**ACCIONISTA**



Ronald Alberto Romero Gálvez  
C.C.: 0703084087  
**ACCIONISTA**



Pedro Ubertino Tocto  
C.C.: 0703641456  
**ACCIONISTA**