

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DEL ORIENTE EMPORIENTE CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, el día siete de febrero del año 2020, en la oficina No. 215 del Edificio Meditrópolis ubicado en la Av. Mariana de Jesús s/n y Av. Occidental, se reunieron en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de EMPRESA DEL ORIENTE EMPORIENTE CIA LTDA. bajo la presidencia de su titular doctor Juan Molina Zeas, en nombre y representación de la señorita DIANA STEFANIE MOLINA HUBENTHAL, socia propietaria de ciento noventa participaciones sociales; la representación la justifica con la copia del Poder que se agrega como habilitante; doctor Mauricio Corral Morán socio propietario de ciento noventa participaciones sociales en calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario; y la señora Rosa Elena Chiriboga Chiriboga, viuda del doctor Alfredo José Jijón Letort fallecido el año anterior, con posesión efectiva y administración común conferida por los herederos para su debida y legal representación con ciento noventa participaciones sociales, quienes conforman el 100% del capital.

Encontrándose representado el 100% del Capital Social de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

Preside la reunión el doctor Juan Molina Zeas — presidente de la compañía, y actúa como secretario el doctor Mauricio Corral.

INFORME DEL GERENTE

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día y por secretaria, se da lectura al informe presentado por el Gerente General para conocimiento de los socios, una vez leído el informe, y luego de algunas aclaraciones solicitadas por los socios, es

aprobado por unanimidad y sin ninguna observación.

ANALISIS Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

A continuación, se pone en conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Entregando una copia del documento que se anexa a esta acta y que consta como habilitante en el libro de actas, luego de deliberar sobre los mismos, estos quedan aprobados por unanimidad.

Por no haber otro punto a tratar, el presidente ordena un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta, la Junta General se reinstala a las 11:00AM horas y se procede a la lectura del Acta, misma que es aprobada unánime y sin observaciones por lo que la presidencia declara clausurada la Junta General Ordinara y Universal de socios siendo las 11:15AM horas para constancia firman:



Dr. Juan Molina Zeas
Presidente

Sra Rosa Elena Chiriboga Ch.
Socia

Dr. Mauricio Corral M.
Gerente General-Secretario