

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPOVENTURA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 09 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en las oficinas ubicadas en la calle Moreno Bellido 200 y Avenida Amazonas, Edificio Uribe & Schwarzkopf, piso uno, se reúnen los socios de la compañía CORPOVENTURA CÍA. LTDA.

Preside la sesión el Arquitecto Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Peisach, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Joseph Samuel Schwarzkopf Tello, en su calidad de Gerente General.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 12h00 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, se recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaría se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Por Secretaría se propone el orden del día siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019;
4. Fijar la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019.**

Toma la palabra el señor Joseph Samuel Schwarzkopf Tello, Gerente General de la compañía y da lectura de su informe en relación con los negocios de la compañía en el año 2019 y deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Luego, toma la palabra el señor Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Peisach, Presidente y socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Joseph Samuel Schwarzkopf, Gerente General de la compañía, quien presenta las principales cifras del balance general y del estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019 y deja constancia que los documentos integros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Luego de la exposición, toma la palabra el señor Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019.

Por Secretaría se da lectura a la información constante en los estados financieros respecto de la cual se desprende que la compañía registra utilidades por un monto de USD \$17.747,98. Toma la palabra el señor Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de dichas utilidades en favor de los socios y que éstas se envíen a una cuenta de utilidades acumuladas, para que posteriormente la Junta resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Fijar la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

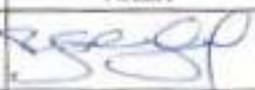
Toma la palabra el señor Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf socio de la compañía, quien propone y eleva a moción que sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y el Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 13h00 se levanta la sesión.


Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Pelsach
PRESIDENTE


Joseph Samuel Schwarzkopf Tello
SECRETARIO

SOCIOS	PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA
Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Pelsach	360 participaciones de US\$ 1,00 cada una.	360	
Herederos Enrique Bedrich Schwarzkopf Stein (representados por el señor Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Pelsach)	40 participaciones de US\$ 1,00 cada una.	40	

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CORPOVENTURA CIA. LTDA

Hora: 12:00

Fecha:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA
Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Pelsach	360 participaciones de US\$ 1,00 cada una.	360	
Herederos Enrique Bedrich Schwarzkopf Stein (representados por el señor Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Pelsach)	40 participaciones de US\$ 1,00 cada una.	40	


Joseph Samuel Schwarzkopf Tello
SECRETARIO