

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA CLARIVEL CIA. LTDA.**

En Quito, el día de hoy, 05 de Junio de 2020, a las 10H00, mediante video llamada via Skype debido a la emergencia sanitaria, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos y Diaz, representada por María Piedad Dávalos Díaz y Jardines Piaveri Cia. Ltda., representada por Agustin Calisto Merino, todos ellos socios de "CLARIVEL CIA. LTDA". De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Grupo Dávalos & Diaz	168.696	168.696	99%
Jardines Piaveri Cia. Ltda.	1.704	1.704	1%
TOTAL	170.400	170.400	100.00%

Preside la reunión el Sr. Agustín Calisto Merino, Gerente General de la empresa; y actúa como Secretaria la señora María Piedad Dávalos.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2019
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación de Informe de Auditoría Externa
4. Análisis de los resultados del ejercicio 2019 y destino de los mismos

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General de Clarivel Cia. Ltda, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Gerente General.

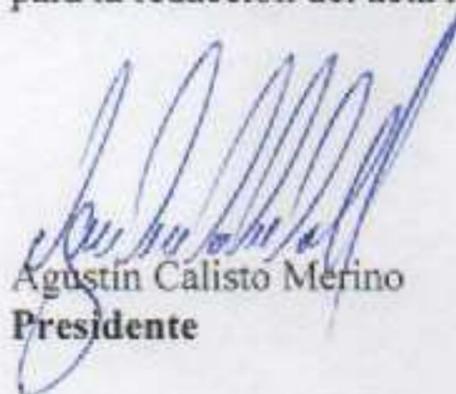
Continuando con el orden del día, se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2019.

Como último punto se analiza el resultado del ejercicio 2019.

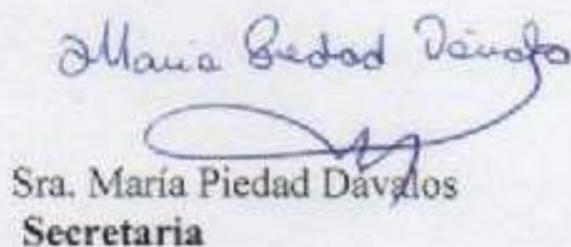
Se pone a consideración de la Junta, la misma que decide lo siguiente:

- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 así como el informe del Gerente General y de Auditoria Externa.
- 2.- La Junta resuelve que durante el ejercicio fiscal 2020, se realice la compensación contable de la pérdida del ejercicio 2019 que asciende a 14.434,42, con el saldo de la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIFS.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión y se da el tiempo suficiente para la redacción del acta respectiva.

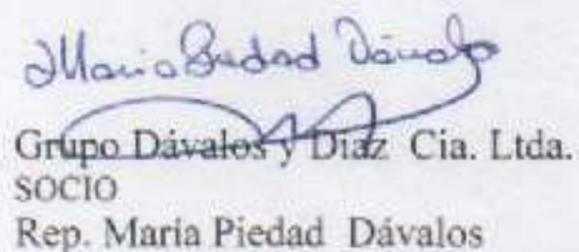


Agustín Calisto Merino
Presidente

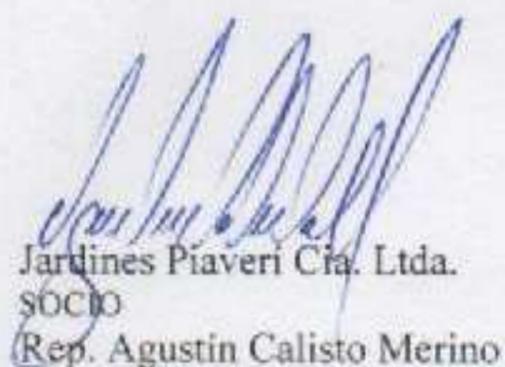


Sra. María Piedad Dávalos
Secretaria

SOCIOS CLARIVEL CIA. LTDA.



Grupo Dávalos y Díaz Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. María Piedad Dávalos



Jardines Piaveri Cia. Ltda.
SOCIO
Rep. Agustín Calisto Merino