

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al diez del mes de septiembre del 2020, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. 12 de octubre N24-660 y Francisco Salazar, edificio Concorde, piso 13, se reúnen los siguientes socios de la compañía **VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA. LTDA.**

Nombre	Capital suscrito	% en participaciones	Participaciones
GHAZAL ROUHANA JOSEPHINE ELIA	600	7,50%	600
SEMAAN GAZAL JOSEPH FOUAD	600	7,50%	600
SEMAAN GHAZAL GLADYS FOUAD	6.800	85,00%	6.800
TOTAL	8.000	100%	8.000

En vista de que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con el fin de tratar los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de distribución de las utilidades distribuibles a socios correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y 2019.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad conferida en el Estatuto de la Compañía, se declara legalmente constituida esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a efecto de tratar los puntos del orden del día expresados anteriormente.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Joseph Fouad Semaan Gazal; y como Secretaria de la Junta, la señora Gladys Fouad Semaan Ghazal.

2. Conocimiento y aprobación de distribución de las utilidades distribuibles a socios correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y 2019.

Se pone en conocimiento de la Junta General de Socios que durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019, la compañía **VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA.LTDA.**, arrojó una utilidad distribuible a socios, por un monto de USD 55.568,12.

Actualmente consta un valor no distribuido por concepto de utilidades distribuibles generadas en los ejercicios fiscales 2018 y 2019, en favor de los socios, por un monto de

USD 55.568,12. En este sentido, por la presente Junta se aprueba la distribución de dividendos en favor de los Socios por los siguientes montos, de acuerdo con su participación en la compañía:

Socio	Monto distribuido	% en participaciones
Ghazal Rouhana Josephine Elia	4.167,61	7,50%
Semaan Ghazal Joseph Fouad	4.167,61	7,50%
Semaan Ghazal Gladys Fouad	47.232,90	85,00%

Con respecto a los dividendos a pagarse a Ghazal Rouhana Josephine Elia, se toma nota la instrucción brindada y acordada de transferir dicho monto de USD 4.167,61 a la señora Semaan Ghazal Gladys Fouad. Esto no afectará el hecho de que el beneficiario de los dividendos corresponde a la señora Ghazal Rouhana Josephine Elia, para los efectos tributarios; sin perjuicio de la instrucción de pago.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia, firman los Socios asistentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifican.



Semaan Ghazal Joseph Fouad

Presidente



Semaan Ghazal Gladys Fouad

Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES
CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

SOCIO	FIRMA
Ghazal Rouhana Josephine Elia	
Semaan Gazal Joseph Fouad	
Semaan Ghazal Gladys Fouad	

Fecha.- 10 de septiembre de 2020.

Certificamos que se encuentra presente más del 50% del capital social de la compañía.



Gladys Fouad Semaan Ghazal
SECRETARIA



Joseph Fouad Semaan Ghazal
PRESIDENTE