

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SELECTECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machachi, a los 28 días del mes de mayo del 2020, a las 12h35, a través de vía telemática Zoom, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía SELECTECUADOR CIA. LTDA., se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Juan Manuel Oviedo García, quien confirma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	Representante	Numero de participaciones	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Benito Manuel Jaramillo Moscoso		25500	USD 25.500,00	75%
Juan Martin Jaramillo Moscoso	Benito Jaramillo Poli	6072	USD 6.072,00	17.86%
Maria de Lourdes Jaramillo Moscoso	Benito Jaramillo Poli	2428	USD 2.428,00	7.14%
TOTAL		34.000	USD 34.000,00	100%

En virtud de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2019.
2. Conocer y resolver acerca del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del 2019.
3. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2019.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2019.
5. Conocer y resolver acerca del nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

El presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía por vía telemática, a las 12h35, declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía SELECTECUADOR CIA, LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2019:

El Gerente General de la compañía, Juan Manuel Oviedo García, da lectura a su informe de las labores cumplidas por él durante el ejercicio económico del año 2019, el cual se adjunta y forma parte integrante de la presente Acta.

Una vez discutido el informe de Gerencia por parte de la Junta General, esta resuelve aprobarlo de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del 2019:

La Presidencia solicita que se proceda a dar lectura del informe del auditor Externo, el cual se adjunta y forma parte integrante de la presente Acta. De conformidad con este informe, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación de la Empresa y la del ejercicio económico del año 2019.

Leído esto, la Junta General Ordinaria Universal de Socios resuelve aprobar de forma unánime el informe presentado por la compañía Auditora Acevedo & Asociados Cia. Ltda.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2019:

Toma la palabra el señor Juan Manuel Oviedo García, Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Socios el resumen del ejercicio económico 2019, y pone en consideración de la Junta el Balance General, Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral con todos sus anexos del ejercicio económico 2019.

Una vez discutido esto por parte de la Junta General Ordinaria Universal de Socios y resueltas todas las inquietudes de los mismos, estos de manera unánime resuelven aprobar todos los estados financieros de la compañía.

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2019:

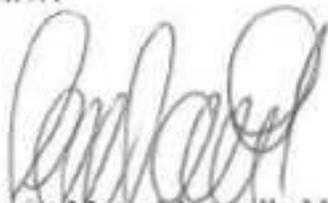
El presidente de la Junta mociona que se mantenga en la cuenta "Utilidades Acumuladas" las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019, mismas que ascienden a un monto de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE CON 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 153,512.19).

La Junta General Ordinaria Universal de Socios acepta de manera unánime la moción presentada, y resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 se las acumule en la cuenta "Utilidades Acumuladas".

QUINTO PUNTO: Conocer y resolver acerca del nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020:

Toma la palabra el presidente quien mociona la designación de los Auditores externos; la Junta General de Socios resuelve de manera unánime designar como Auditores externos para el ejercicio económico 2020, a la compañía Acevedo y Asociados Cía. Ltda., delegando al Señor Juan Manuel Oviedo, Gerente General de la compañía, para que negocie su remuneración en las mejores condiciones posibles para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los socios de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 14h47.



Benito Manuel Jaramillo Moscoso
PRESIDENTE



Juan Manuel Oviedo Garcia
GERENTE GENERAL

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SELECTECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2020.

1. Benito Jaramillo Moscoso, socio, por sus propios derechos, con 25.500 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 25.500 votos.

1) 

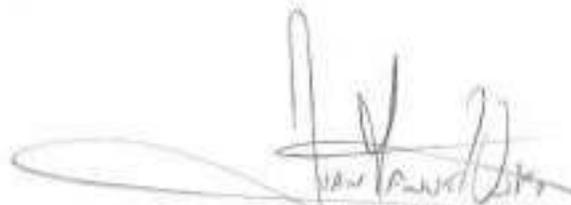
2. Benito Jaramillo Poli apoderado de Juan Martín Jaramillo Moscoso, socio, por sus propios derechos, con 6.072 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 6.072 votos.



3. Benito Jaramillo Poli apoderado de Maria de Lourdes Jaramillo Moscoso, socia, por sus propios derechos, con 2.428 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 2.428 votos.



Quito, a 28 de mayo del 2020



Juan Manuel Oviedo
Secretario de la Junta