

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXCLUSIVANS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 6 de marzo del 2020, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle JOSE MORA N61-110 y FLAVIO ALFARO, los socios de la Compañía **EXCLUSIVANS CIA LTDA**; proceden a celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, conformada por las siguientes personas:

<u>No.</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1	BELTRAN LOZA GERMAN ANIBAL	\$ 30,0000
2	BELTRAN VILLARREAL VICTOR ANIBAL	\$ 30,0000
3	BOADA GUALSAQUI JORGE HUMBERTO	\$ 30,0000
4	HERMOSA MERA GALO GUILLERMO	\$ 30,0000
5	MORILLO MERA LUIS ALFREDO	\$ 30,0000
6	PASQUEL CALDERON LUIS ANTONIO	\$ 30,0000
7	PULLA ROMERO CARLOS JOEL	\$ 30,0000
8	QUITO ROSERO ALBERTO BOANERGUEZ	\$ 30,0000
9	QUITO ROSERO CARLOS ALBERTO	\$ 30,0000
10	REINOSO GUANOCHANGA JOSE JULIO	\$ 30,0000
11	ROSETO ANDE JORGE LUIS	\$ 30,0000
12	SALAZAR TUZA JAIME NORBERTO	\$ 30,0000
13	TRUJILLO MARIO GUSTAVO (HRDROS)	\$ 30,0000
14	VALENCIA JARRIN JORGE FAUSTO	\$ 30,0000

Al encontrarse presentes 9 socios, lo cual corresponde al 64,26% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria de socios que deciden por unanimidad instalar la reunión para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General referentes a los Estados Financieros del período 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2019.
3. Aprobación del destino de los resultados del período 2019.

Preside la sesión el sr. JORGE FAUSTO VALENCIA JARRIN en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario ad-hoc el Sr. CARLOS PULLA ROMERO. Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO. - Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General referentes a los Estados Financieros del período 2019.

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general los informes de la administración correspondiente al período 2019, los mismos que después de ser expuestos, son analizados y aprobados por unanimidad por todos los socios. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2019.

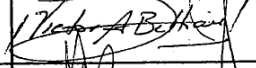
La contadora externa de la compañía expone las cifras constantes en los estados financieros correspondiente al período 2019, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos, y son aprobados por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

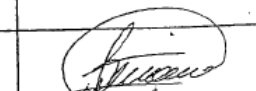
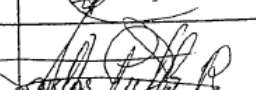
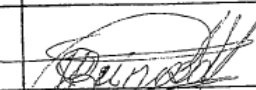
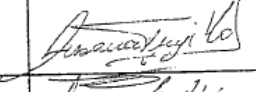
TERCERO. - Aprobación del destino de los resultados del período 2019.

De acuerdo a los resultados presentados y aprobado en el párrafo que precede, la junta aprueba que los resultados obtenidos correspondiente al período 2019, se acumulen en el patrimonio a fin de poder utilizarlos a futuro en caso de requerirlos.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la junta general ordinaria y universal de socios, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 17h30.

	NOMBRE DEL SOCIO		%	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO EN NUMÉRICO	NUMERO DE PARTICIPA CIONES USD 1.00 CADA UNA	FIRMA
1	BELTRAN LOZA GERMAN ANIBAL	1700838988	7.14	30	30	30	
2	BELTRAN VILLARREAL VICTOR ANIBAL	1709890154	7.14	30	30	30	
3	BOADA GUALSAQUI JORGE HUMBERTO	1705521795	7.14	30	30	30	
4	HERMOSA MERA GALO GUILLERMO	1701953703	7.14	30	30	30	

5	MORILLO MERA LUIS ALFREDO	1700173535	7.14	30	30	30	
6	PASQUEL CALDERON LUIS ANTONIO	1700173055	7.14	30	30	30	
7	PULLA ROMERO CARLOS JOEL	0300553500	7.14	30	30	30	
8	QUITO ROSERO ALBERTO BOANERGUEZ	1704166345	7.14	30	30	30	
9	QUITO ROSERO CARLOS ALBERTO	1702267947	7.14	30	30	30	
10	REINOSO GUANOCHANGA JOSE JULIO	1701570556	7.14	30	30	30	
11	ROSETO ANDE JORGE LUIS	1703531697	7.14	30	30	30	
12	SALAZAR TUZA JAIME NORBERTO	1701416685	7.14	30	30	30	
13	TRUJILLO MARIO GUSTAVO (HEREDEROS)	1701960492	7.14	30	30	30	
14	VALENCIA JARRIN JORGE FAUSTO	1702490192	7.14	30	30	30	