



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE **CORPORACION UNIVERSAL**  
CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de Abril del 2020, siendo las 10:00 en la oficina de la **COMPAÑIA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.**, ubicada en la PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO, CUMBAYA, AV. INTEROCEANICA 780 Y SIENA, se reúnen los señores (a) **EMILIO ROBERTO JIMÉNEZ HIDALGO** **EMILIO JIMÉNEZ VILLAGÓMEZ**, **MARÍA DOMÉNICA JIMÉNEZ VILLAGÓMEZ**, actuales accionistas de la compañía **CORPORACIÓN UNIVERSAL CORPUNIV S.A.**; Los mismos que conforman el 100% de las acciones; para lo cual se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse en el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
- 3.- Designación de autoridades Gerente y Presidente para el periodo 2020-2022.

1.1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.- Se da lectura de los estados financieros por la Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados.

Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, precediendo a su aprobación.

2.1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general. Siendo las 12:15 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

3.1. Designación de autoridades Gerente y Presidente para el periodo 2020-2022.- Punto a tratarse y toma la palabra de los accionistas Emilio Jiménez Villagómez y María Doménica Jiménez Villagómez, quienes mocionan para ocupar el cargo de Gerente General a Emilio Roberto Jiménez Hidalgo, quien posteriormente hace uso de la palabra aceptando la designación a la vez proponiendo para ocupar el cargo de Presidente como esta prefijado en la orden del día; a Elva Magdalena Hidalgo Terán;

Por unanimidad los accionistas resuelven: Nombrar para la dignidad de Gerente General a, Emilio Roberto Jiménez Hidalgo, y Presidente a, Elva Magdalena Hidalgo Terán, por un periodo de dos años consecutivos.

Resuelto el punto acordado se redacta el acta. - a las 12:30 se da lectura del acta aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

Emilio Roberto Jiménez Hidalgo  
Accionista.

Emilio Jiménez Villagómez Accionista.

María Doménica Jiménez Villagómez  
Accionista.

Ana Benavides.  
Secretaria de la Junta

Interoceánica #780 y Siena Edif Halcón  
Oficina 104 - Cumbayá  
Teléfono - 3931829  
info@corporacion-universal.com

[www.corporacion-universal.com](http://www.corporacion-universal.com)