

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ACTIVITY DISTRIBUCIONES CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito DM a los 07 días del mes de Abril del año 2020 a las once horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía “**ACTIVITY DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**”, ubicado en el Pasaje Fray Gerundio No. 13 y El Tiempo, se reúnen los siguientes socios: ——

- **CARLOS ARMANDO SANCHEZ ALARCON**, por sus propios y personales derechos, propietario de **SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS (63.406)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas. _____
- **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO (1.294)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagada. ——

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía “**ACTIVITY DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**”, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías , con el fin de tratar el siguiente orden del día:_____

1. *Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía Activity Distribuciones Cía. Ltda. del Ejercicio Económico del año 2019.* _____
2. *Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia General de la compañía Activity Distribuciones Cía. Ltda. realizado por el Ingeniero Carlos Armando Sánchez Alarcón*_____
3. *Conocer y Aprobar el Destino de Utilidades de la compañía Activity Distribuciones Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2019.* _____
4. *Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa elaborado por parte de la firma Auditora Willi Bamberger y Asociados Cía. Ltda.* _____

Preside la Junta el señor Ingeniero Gastón Armando Sánchez Charvet, en su calidad de Presidente de la compañía y por decisión unánime de la junta actúa como Secretario Ad Hoc el Abogado Santiago Javier Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día: -

1. *Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía Activity Distribuciones Cía. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.-*

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el Ejercicio Económico 2019, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

2. *Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia General de la compañía Activity Distribuciones Cía. Ltda., realizado por el señor Ing. Carlos Armando Sánchez Alarcón*_____

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios en la planificación estratégica anual. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad, con la abstención de su titular el señor Ingeniero Carlos Armando Sánchez Alarcón.-----

3. Conocer y Aprobar el Destino de Utilidades de la compañía Activity Distribuciones Cía. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2019. -----

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios que la empresa ha producido una utilidad operacional antes de impuesto a la renta y participación a trabajadores de \$. 40.088,33 USD, generando una utilidad neta de \$. 21.852,99 USD en el Ejercicio Económico 2019. Se mociona no repartir las utilidades generadas en el año 2019. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad. -----

4. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa elaborado por parte de la firma auditora "WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA LTDA" -----

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía que debido al patrimonio de la empresa y por disposición legal se debe realizar el proceso de Auditoría Externa en "ACTIVITY DISTRIBUCIONES CIA LTDA", motivo por el cual se designó para el efecto a la firma auditora "WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA LTDA", quien presentó su informe, el mismo deberá ser sometido a discusión y votación para su aprobación o rechazo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.-----

Aceptadas y Aprobadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, y dispone que se de lectura al Acta por Secretaria. -----

Ing. Gastón Armando Sánchez Charvet
Presidente

Ing. Carlos Armando Sánchez Alarcón
Socio

Dra. Natalia Liliana Aguilera Ortiz
Socia

Abg., Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc