ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2020.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 11h30, del día cinco de junio de 2020, vía telemática, se reúnen los siguientes socios de COLUMTRAD CÍA. LTDA. **1)** Teodoro Marcelo Arpi Mora, propietario de doscientos ochenta (280) participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) cada una y con derecho a doscientos ochenta (280) votos; **2)** Michelle Magdalena Arpi Báez, propietaria de doscientas ochenta (280) participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. $1.00) cada una y con derecho a doscientos ochenta (280) votos; **3)** Esteban Felipe Arpi Báez, propietario de doscientos ochenta (280) participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1,00) cada una y con derecho a doscientos ochenta (280) votos. Presidenta de la Junta la Sra. Michelle Magdalena Arpi Báez y como Secretario el Sr. Esteban Felipe Arpi Báez.

Por secretaria se ha constatado la presencia del setenta por ciento del capital social de la compañía por lo tanto se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, suscribiéndose la respectiva lista de comparecientes.

Secretaría da lectura al contenido de la convocatoria a Junta General Ordinaria, misma que fue notificada el día 28 de mayo de 2020, vía correo electrónico a los señores socios.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

COLUMTRAD CÍA. LTDA.

Convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria; a llevarse a cabo el día viernes 5 de junio del 2020 a las 11h30 vía telemática. Se tratará el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación de los Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año económico 2019;

2.- Lectura y aprobación del Informe sobre el ejercicio económico del año 2019, elaborado por el Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente;

3.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2019;

4.- Destino de los Beneficios Sociales generados en el ejercicio fiscal 2019.

Quito, a 28 de mayo del 2020

Atentamente,

Esteban Felipe Arpi Báez

Gerente

Los socios presentes en la Junta por unanimidad aprueban el orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente informados respecto a los temas a tratarse; así como también que la Junta se realiza vía telemática.

Se procede a tratar el orden del día aceptado por los socios.

1. **Lectura y aprobación de los Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año económico 2019.**

Toma la palabra el Sr. Esteban Felipe Arpi Báez, e informa a los socios presentes en la junta los hechos relevantes de la información constante en los Estados Financieros que han sido presentados, los mismos han sido preparados en aplicación a las normas contables y tributarias vigentes.

Tras las deliberaciones del caso los socios presentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Los estados financieros han sido adjuntados al expediente de la presente acta.

2. **Lectura y aprobación del Informe sobre el ejercicio económico del año 2019, elaborado por el Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.**

Toma la palabra el Sr. Esteban Felipe Arpi Báez, y da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora, Gerente de la compañía en el ejercicio fiscal del año 2019, el informe contempla el detalle de situación de la compañía y los eventos relevantes suscitados durante el ejercicio económico 2019.

Los socios presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora, Gerente de la compañía en el ejercicio fiscal del año 2019.

3. **Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2019;**

Toma la palabra el Sr. Esteban Felipe Arpi Báez; quien da lectura al Informe presentado por los auditores externos, representados por la firma auditora AUDITOOL AUDITORES INTEGRALES AUDINTEGRA C.L. exponiendo a los asistentes a la Junta que los estados financieros no revelan hechos que puedan afectar el normal desempeño de las actividades económicas de la compañía.

El informe ha sido puesto en conocimiento de los socios, con la anticipación del caso, sin que exista ninguna observación a los mismos.

Los socios presentes aprueban por unanimidad el informe de auditoría externa, copia del informe se agrega al expediente de la presente acta.

4. **Destino de los Beneficios Sociales generados en el ejercicio fiscal 2019.**

Toma la palabra el Sr. Esteban Felipe Arpi Báez, e indica que la compañía al 31 de diciembre del 2019 registró una pérdida USD. 139.637,66 no generándose distribución de dividendos por el año 2019; y, manifiesta que ésta se enjugará con los resultados acumulados de años anteriores.

Los socios presentes aceptan por unanimidad la indicación realizada por el Sr. Esteban Felipe Arpi Báez.

Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió por vía telemática la presente Junta General Ordinaria de socios, la Presidenta pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General de Socios acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

La Presidenta de la Junta procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que queda aprobada en forma unánime por los socios presentes y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a la una y treinta horas, suscribiéndola los socios presentes y el infrascrito Secretario que certifica.

SRA. MICHELLE MAGDALENA ARPI BÁEZ
Presidenta de la Junta/Socia

SR. TEODORO MARCELO ARPI MORA
Socio

SR. ESTEBAN FELIPE ARPI BÁEZ
Secretario de la Junta/ Socio

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COLUMTRAD CÍA.LTDA DE FECHA 5 DE JUNIO DEL 2020

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
Arpi Báez Esteban Felipe	USD. 280,00	1717879777	
Arpi Báez Michelle Magdalena	USD. 280,00	1717910028	
Arpi Mora Teodoro Marcelo	USD. 280,00	1706280250	----------
Vásconez Merino Francisco	USD. 360,00	1707867733	----------

QUÓRUM TOTAL: 70%

CERTIFICO.-

Michelle Magdalena Arpi Báez

PRESIDENTA DE LA JUNTA

Esteban Felipe Arpi Báez

SECRETARIO DE LA JUNTA