

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EIKALUJA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas - cero minutos (10H00), en el domicilio ubicado en la Calle Prof. Eloy Velázquez Cevallos, Ciudadela Garzota Villa 3 Manzana 103, se encuentran reunidos los Socios que representan el cien por ciento del capital social de EIKALUJA CIA. LTDA. estos son las personas siguientes: Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez propietario de trescientos sesenta y ocho (368) participaciones sociales de un dólar cada una; la Sra. Flor Casquete Cornejo propietaria de dieciséis (16) participaciones sociales de un dólar cada una y el Eco. Milton Erazo Mite propietario de dieciséis (16) participaciones sociales, quienes deciden en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de **EIKALUJA CIA. LTDA.**, por cuanto representan el cien por ciento de capital social, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS; ASÍ COMO LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES DEL AÑO 2018.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Zoila Zurita Nacato quien a su vez es Presidente de la Compañía y, como Secretario el Sr. Luis Jácome Chávez Gerente General.

Una vez que el Secretario verifica la existencia de quórum, reglamentario, declara instalada la Junta y de inmediato la Junta pasa a resolver los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez para leer los estados financieros de EIKALUJA CIA. LTDA. por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha. Luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros y sus notas, así como los movimientos patrimoniales por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez para dar lectura de su Informe como Representante Legal, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Representante Legal por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018.

PUNTO TRES: Toma la palabra el Gerente para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2018. El Gerente explica que no se requiere apropiar reserva legal por cuanto la compañía ya cumple y supera el porcentaje exigido por la Ley de Compañías. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas los señores Socios **RESUELVEN** por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio 2018 se destine a constituir una Reserva Facultativa, para cubrir posibles pérdidas que afecten el patrimonio y operatividad de la Compañía.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y Secretario de la Junta que certifican que esta acta es igual a la que reposa en los archivos de la Compañía.



ZOILA SARAZURITA NACATO
Presidente



LUIS OSWALDO JACOME CHAVEZ
Secretario