JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LOTERCONS S.A.

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo de 2019, a las 13h00, en las oficinas de Casabaca - Agencia Plaza Rancho, ubicada en la Calle Eugenio Espejo, C.C. Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de LOTERCONS S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas.

Nombre del Accionista	Accionista representado por	N° acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones
Gonzalo Francisco Baca Cobo		28	1,40%	$ 28
Olga Baca Moscoso	Ma. Teresa Garcés	19	0,95%	$ 19
María de Lourdes Baca Samaniego		30	1,50%	$ 30
Martha Patricia Baca Samaniego	Ma. Lourdes Baca	15	0,75%	$ 15
Claudio Enrique Cobos Baca	Ma. Teresa Garcés	17	0,85%	$ 17
Héctor Alberto Cobos Baca	Ma. Teresa Garcés	16	0,80%	$ 16
María de Lourdes Cobos Baca	Ma. Teresa Garcés	17	0,85%	$ 17
Comlafsa S.A.	Ma. Teresa Garcés	138	6,90%	$ 138
Corpcedro Holding S.A.	Ma. Teresa Garcés	1.020	51,00%	$ 1.020
Juan Francisco Merino Monje		300	15,00%	$ 300
Silvermate S.A.	Diego Baca	200	10,00%	$ 200
Santiago Oswaldo Vivanco Freile		200	10,00%	$ 200
Total		**2.000**	**100%**	**$ 2.000**

Actúa como Secretaria su titular señora Martha Patricia Baca y bajo la titularidad de la Presidencia, el señor Enrique Cobos Baca; se constata el quórum y se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% y siendo las 13h05, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

A continuación el señor Presidente procede a dar lectura al Orden del Día convenido:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2018
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de su honorario.
8. Conocimiento de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2018

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el primer punto del orden, quien da lectura a su informe del año 2018, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede la palabra a la señora Gerente, quien da lectura al informe del Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2018

Se anuncia el siguiente punto del orden del día y se concede la palabra a la señora Gerente quien da lectura a la parte pertinente del informe de los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros

A continuación el señor Presidente anuncia el cuarto punto de orden del día y pide un receso para que los señores accionistas puedan revisar y dar lectura a los Estados Financieros; posteriormente pone a consideración de los presentes, quienes los aprueban por unanimidad.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Presidente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que el saldo de utilidad neta del ejercicio económico del 2018 fue de US$1.564.160,06, Reserva legal US$156.416,01; utilidad libre para disposición de los accionistas US$ 1.407.744,05 se propone no repartir dividendos y trasladar a la cuenta de Reserva Facultativa, propuesta es analiza y aprobada por unanimidad.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y la señorita Diana Cardenas como Comisario Suplente para el año 2019. Se fija en US$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución económica.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

A continuación el señor Presidente pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoria Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas nombran a la compañía Egas Daza y Asociados Cia. Ltda. como Auditores para el año 2019 y solicitan que la señora Gerente negocie sus honorarios.

8. Conocimiento de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos

Para concluir, el señor Presidente, anuncia el siguiente punto del orden del día, quien indica que cumpliendo con la Ley vigente del lavado de activos en el Ecuador, se procedió con la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos financiamiento del Terrorismo y otros delitos; ejemplares que son entregados a los accionista; se concede un receso para su lectura. Posteriormente los accionistas confirman haber leído el documento y lo aprueban por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 14h00, el Presidente da por terminada la Junta.

ENRIQUE COBOS BACA
Presidente del Directorio

MARTHA PATRICIA BACA S.
Secretaria