



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA  
CIENEGA CIA. LTDA.  
REUNIDA EL 26 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio del año 2020, por medio de zoom por la emergencia sanitaria provocada por el Covid19, a las 10:00 am, concurren los socios de la Compañía: María Eugenia Lasso del Campo por sus propios derechos, poseedora de 36.414 participaciones que representan el 4,76% del capital de la Compañía; Virginia Mercedes Lasso del Campo por sus propios derechos poseedora de 36.414 participaciones que representan el 4.76% del capital de la Compañía; Carmen Elena Lasso del Campo por sus propios derechos, poseedora de 36.465 participaciones que representan el 4.77% del capital de la Compañía; Mónica Patricia Lasso del Campo poseedora de 36.414 participaciones que representan 4.76% del capital de la Compañía; Inés Alexandra Lasso Reinoso poseedora de 36.414 que representan el 4,76% del capital de la Compañía; María Clemencia Lasso Reinoso poseedora de 36.414 participaciones que representan el 4,76% del capital de la Compañía; José María Lasso Reinoso poseedor de 36.465 participaciones que representan el 4,77% del capital de la Compañía; Bolívar Antonio Lasso Carrión, propietario de 255.000 participaciones que representan el 33.33% del capital de la Compañía, representado por Juan José Lasso Pérez según carta poder otorgada por el Apoderado Especial Señor Juan Esteban Lasso Guarderas que se adjunta a la presente acta; Mireya de los Ángeles Orska Vásconez poseedora de 63.750 participaciones que representan el 8.33% del capital de la compañía, representada por el Señor Juan José Miguel Orska Vásconez, según carta poder otorgada por la Apoderada María Clara Alexandra Orska Vásconez; María Clara Orska Vásconez poseedora de 63.750 participaciones que representa el 8.33% del capital de la Compañía por sus propios derechos; Juan José Miguel Orska Vásconez poseedor de 63.750 participaciones que representan el 8.33% del capital de la compañía por sus propios derechos

Al encontrarse presente el 91.67% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Presentación y aprobación de balance general y estado de resultados año 2019 -Financiero Luis Cañizares**
- 2. Análisis del informe borrador emitido por la firma de Auditores Russel Bedford Ecuador años 2016-2017-2018 hasta junio 2019 enviada previamente por correo a socios.**
- 3. Análisis pasivos La Ciénega y solución.**
- 4. Lectura y aprobación del informe del Gerente General año 2019**
- 5. Cuota de socios para mantenimiento casa**

La Gerente Secretaria toma la palabra para abrir la Junta siendo las 10:20 de la mañana para dar paso al Orden del Día.

**1. Presentación y aprobación de balance general y estado de resultados año 2019 -Financiero Luis Cañizares**

Toma la palabra el Señor Juan José Lasso e indica que los estados financieros no se enviaron a tiempo para la presente Junta. La Gerente General confirma que dichos estados fueron enviados por segunda vez el día 22 de junio y aclara que fueron enviados con varios meses de anterioridad, lo que reposa en los correos electrónicos de cada uno de los socios.

A continuación, el señor financiero Luis Cañizares hace la presentación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del año 2019. Los socios deliberan por varios minutos, se toma votación uno a uno, excepto la Gerente General Secretaria que no puede votar. Esto indica que el Balance General y Estado de Resultados 2019 quedaron aprobados con el 83.34% de los socios de la compañía.

**2. Análisis del informe borrador emitido por la firma de Auditores Russel Bedford Ecuador años 2016-2017-2018 hasta junio 2019 enviada previamente por correo a socios.**

Toma la palabra la Señora Virginia Lasso del Campo para explicar en resumen el resultado del borrador de la auditoría. Los puntos más importantes son:

- Uso de fondos de la compañía La Ciénega en las reparaciones del vehículo personal del anterior gerente Juan Esteban Lasso.
- Exceso de gasto en gasolina en el vehículo del anterior gerente Juan Esteban Lasso.
- Auto consumo no aclarado dentro de la Hacienda La Ciénega.

La Gerente General toma la palabra y reitera que en el correo de petición de información enviado el día de ayer 25 de junio del presente año, por Juan Esteban Lasso, en representación del socio Bolívar Lasso, la respuesta en el punto tres fue que si tiene alguna información adicional que permita aclarar algunas situaciones es bienvenida.

No se llegó a una conclusión mientras la Compañía Auditora Russel Bedford no entregue su informe final.

No se llegó a una conclusión mientras la Compañía Auditora Russel Bedford no entregue su informe final.

### **3. Análisis pasivos La Ciénega y solución**

Toma la palabra el Señor José Miguel Orska para exponer un cuadro de pasivos no laborables de la compañía y se sugiere la forma de pago de estos, que detallo a continuación:

**JUBILADOS y LIQUIDACIONES ANTERIORES A LA PANDEMIA:** Se informó que la mayoría de estos dos grupos estarían de acuerdo con recibir tierras a cambio de las pensiones jubilares y pagos de las liquidaciones pendientes.

**VENTA DE ARBOLES** de los terrenos pertenecientes a la compañía, excepto aquellos que están situados en el camino de entrada de la avenida que conduce a la casa.

**CUOTA MENSUAL DE SOCIOS** por la que algunos socios manifiestan su inconformidad por esta cuota que debe dar cada grupo.

Los Socios estuvieron de acuerdo por unanimidad a favor de la entrega de terrenos a los Jubilados y Liquidaciones pendientes al igual que la venta de los árboles.

### **4. Lectura y aprobación del informe del Gerente General año 2019**

Se procede a la lectura del Informe del Gerente General que es aprobado con el 83.34% de los socios de la compañía. Votación en la que no toma parte la Señora Maria Clara Orska por la gerente de la compañía.

### **5. Cuota de socios para mantenimiento casa**

*ke*  
Aporte mensual de socios por \$1.750,00 cada grupo accionario de 33.33% durante dos meses, aprobado con el 83.34% de los socios de la compañía, por un total de \$5.250,00 mientras se realizan las demás gestiones mencionadas en el punto tres.

Se da por terminada la Junta General de Socios a las 12:41 pm y se levanta la sesión.

María Lasso del Campo  
Socio

MARIA LASSO

Virginia Lasso del Campo  
Socio

Virginia Lasso del Campo

Carmen Elena Lasso del Campo  
Socio

Carmen Elena Lasso del Campo

Patricia Lasso del Campo  
Socio

Patricia Lasso del Campo

Alexandra Lasso Reinoso  
Socio

ALEXANDRA

Clemencia Lasso Reinoso  
Socio

CLEMENCIA

José María Lasso Reinoso  
Socio

J. M. LASSO

Juan José Miguel Orska Vásconez  
Socio

J. J. M. ORSKA

U.S.

Juan José Lasso Pérez  
Representante Socio

J. J. LASSO

María Clara Orska Vásconez  
María Clara Orska Vásconez  
Gerente General-Secretaría

