

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LAJAEN S.A.**

Celebrada el lunes 21 de enero de 2019

En las instalaciones del hotel Sheraton, ubicado en la Avenida Naciones Unidas y República del Salvador, en la ciudad de Quito, hoy lunes 21 de enero de 2019, siendo las 17h00, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía LAJAEN S.A., encontrándose presente la señora: Sonia Rodriguez a nombre y en representación de la Compañía Golden Times INC S.A. según nombramiento que la acredita con 5.819 acciones, esto es el 99,983% del capital social y de Cocoru Inc S.A. según nombramiento que la acredita, con 1 acción. El 0,017% del capital social; también se cuenta con la presencia del Comisario Revisor señor Pablo Vergara Armas. Preside la junta el señor Miguel Ángel Huertas, en virtud de haber presentado carta poder otorgada por la Sra. Marcela Catalá Téllez Presidente de Lajaen S.A. y actúa como Secretario la Gerente General Sra. Sonia Rodriguez. Los Accionistas presentes representan el 100% del capital social de la Compañía. La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin que haya sido necesaria la convocatoria, conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día previamente acordado.

El Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día:

- 1.-Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocimiento del informe del señor Comisario inherente al ejercicio económico del 2018;
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2018;
- 4.- Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2018;
- 5.- Designación del Comisario de cuentas para el ejercicio económico 2019;
- 6.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.
- 7.- Lectura y aprobación del acta

En conocimiento de los puntos propuestos, los accionistas de la Compañía aprueban el orden del día.

Conocimiento del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Gerente General, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, en el que se analiza las principales actividades de la Compañía. El informe es comentado por los señores Accionistas; así mismo, mociona que se apruebe el informe en todo su contexto, el mismo que es apoyado por los señores Accionistas presentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LAJAEN S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la señora Administradora por el ejercicio económico 2018.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

Se procede a dar lectura al informe presentado por el señor Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2018, en el que se comenta que se han revisado los libros sociales y se han analizado los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018, los accionistas mocionan que se dé por conocido el informe presentado por el Comisario Revisor y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LAJAEN S.A. resuelve conocer el informe presentado por el Comisario Revisor, correspondiente al año 2018.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros con su respectiva Conciliación Tributaria, correspondiente al ejercicio económico 2018. La señora Gerente General procede a contestar las inquietudes formuladas, y se mociona que se aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, moción que es respaldada por los señores Accionistas, el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LAJAEN S.A., resuelve, aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018 y la respectiva Conciliación Tributaria. Se incorpora al expediente de la Junta el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios Patrimoniales y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y se autoriza para que se presenten los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja expresa constancia de la abstención de los Administradores, por prohibición del artículo 243 de la Ley de Compañías.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El señor Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2018 y propone que se mantenga a la compañía sin operación hasta determinar con claridad un nuevo proyecto inmobiliario, junto con una mayor seguridad en el ámbito legal. Esta propuesta es aprobada por unanimidad

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LAJAEN S.A. resuelve mantener a la compañía sin actividades durante el año 2019.

5. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO REVISOR PRINCIPAL.

El señor Presidente propone como Comisario Revisor Principal al señor Pablo Vergara Armas. La moción es presentada a los asistentes presentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LAJAEN S.A. resuelve nombrar como Comisario Revisor Principal Pablo Vergara Armas, para el ejercicio económico 2019 y delega a la administración acordar sus honorarios anuales.

6. DESIGNACION DE NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

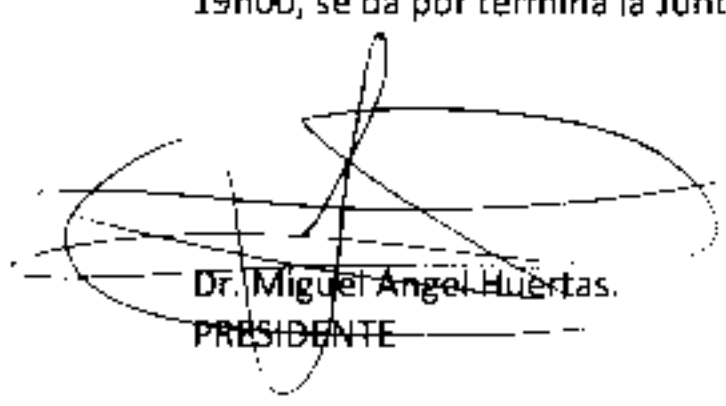
En representación del accionista Golden Times INC, la Sra. Sonia Rodríguez mociona que se elija al Sr. Andrés Restrepo Catalá como Presidente de la compañía, para un periodo estatutario de 5 (cinco) años.

REOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad elegir al Señor Andrés Restrepo Catalá como PRESIDENTE de la compañía, para un periodo estatutario de 5 (cinco) años. Como Presidente, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o impedimento del gerente General.

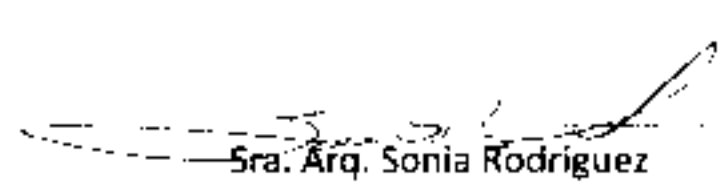
7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se concede un receso para la elaboración del acta y luego de transcurrido el mismo se procede a su lectura y la Presidencia pone en consideración de los señores Accionistas, siendo aprobada por unanimidad por los señores Accionistas presentes en la Junta: Se da la debida autorización para que se presente todos los documentos y resoluciones tratadas a la Superintendencia de Compañía, Servicio de Rentas Internas y otros organismos. Se adjunta todos los documentos habilitantes presentados en la Junta.

En fe de todo lo cual, suscriben el Acta el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 19h00, se da por termina la Junta.




Dr. Miguel Angel Huertas.
PRESIDENTE



Sra. Arq. Sonia Rodriguez
GERENTE GENERAL



Sra. Arq. Sonia Rodriguez
REPRESENTANTE GOLDEN TIMES INC
ACCIONISTA



Sra. Arq. Sonia Rodriguez
REPRESENTANTE COCORU INC
ACCIONISTA