

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LOZADA CIA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, hoy 4 de abril del 2019, a las 10:30 horas en el domicilio de la Compañía, situada en la Av. Amazonas N36-177 Y Naciones Unidas, Centro comercial unicornio, se reúnen los socios Víctor Hernán Lozada López, Jefferson Hernán Lozada Pazmiño y Jonathan Víctor Lozada Pazmiño, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía LOZADA CIA. LTDA.

La junta la preside la Sr. Jefferson Hernán Lozada Pazmiño como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Víctor Hernán Lozada López.

Constatada la presencia del 100 % del capital social de los señores socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, la Presidencia pone a consideración los puntos del orden del día:

- Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico del 2018.
- Conocer y resolver las cuentas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2018.

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de accionistas:

### **1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**

El Gerente General de la compañía, Sr. Víctor Hernán Lozada López da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2018. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad aprueba el informe de gerencia del ejercicio económico del 2018.

### **2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2018.

### **3. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

De momento se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados hasta nueva decisión del directorio.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos, a fin de que el Secretario proceda a elaborar el acta.

Siendo las 11H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Jefferson Hernán Lozada Pazmiño

**Presidente  
Socio**



Víctor Hernán Lozada López

Víctor Hernán Lozada López

**Secretario  
Socio**



Jonathan Víctor Lozada Pazmiño

**Socio**