

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAHERMOSA INC S. A. CELEBRADA EL VEINTIDOS DE ABRIL DEL 2019.

En el Cantón Samborondón, a los veintidós días del mes de Abril del dos mil diecinueve a las dieciséis horas, en la oficina ubicada en el Km. 1.5 de la vía a Samborondón. Edif. XIMA piso 4 of. 414, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía LAHERMOSA INC S. A.**, con la asistencia de los siguientes señores y accionistas:

- 1) **ING. FRANCISCO SIGUENZA ROJAS**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en calidad de Gerente General.
- 2) **ANA MARIA CORDERO DE SIGUENZA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3) **Ing. MARÍA JOSÉ SIGUENZA CORDERO**, en calidad de Presidente de la compañía.
- 4) **CPA DENISSE JORDAN ANDRADE**, Comisaria de la compañía.

Por lo que en la presente sesión se encuentra reunida el 100% del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Anexos de los Estados Financieros y el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año **2018**; y decidir sobre el resultado de estos.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año **2018**.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía y su retribución para un nuevo período.

Preside la Sesión la Ingeniera MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO, en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario, el Ingeniero FRANCISCO SIGUENZA ROJAS, en su calidad de Gerente General, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones. La Presidenta de la Sesión dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum Reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre las Juntas Generales de socios y accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Se aclara que de conformidad a lo establecido en el Art. 243 de ley de compañías en concordancia con el segundo párrafo del artículo 17 del Reglamento sobre Juntas Generales, para el cómputo de los votos válidos, no se tomarán en cuenta los votos de los representantes legales accionistas de la compañía, pero si podrán intervenir en las discusiones previas a las votaciones relativas a la aprobación de balances, deliberaciones inherentes a su responsabilidad u operaciones en que tengan intereses opuestos a los de la compañía.

Inmediatamente la Presidenta de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes el **Primer Punto del Orden del Día**: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado Resultado Integral, Anexos de los Estados Financieros y el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año **2018**; y, decidir sobre el resultado de estos.

Toma la palabra la Ing. MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO, en su calidad de Presidenta de la compañía, quien manifiesta que el balance general presentado a ustedes, refleja el esfuerzo invertido por la administración para sacar adelante a la empresa, pero a pesar de las gestiones realizadas este año la compañía refleja una pérdida de **US\$-1.182.29**, por lo que no ha generado utilidades para repartir entre sus accionistas, los cuales se comprometen a asumir la pérdida generada del ejercicio durante el año 2019. Estamos seguros que con los nuevos proyectos e inversiones que realizaremos en este año 2019, la empresa produzca los resultados que esperamos.

La Presidenta de la sesión dispone que los accionistas consignen sus votos para la aprobación del primer punto del orden del día. Una vez recogida la votación de los accionistas habilitados para votar, se aprueba de forma unánime el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, los Anexos y el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018 de la compañía presentado.

La Junta a continuación, pasa a conocer el **Segundo Punto del Orden del día**, que guarda relación al informe especial presentado por la comisaria **CPA DENISSE JORDAN ANDRADE**, sobre el Ejercicio económico del año 2018. Conociendo el informe y la situación de la compañía, la Junta decide de forma unánime Aprobar el Informe Especial del comisario en su totalidad.

Por último, la Junta trata el **Tercer Punto del Orden del día** para lo cual, se toma en consideración la labor desempeñada por la comisaria actual de la compañía, la **CPA. DENISSE JORDAN ANDRADE**, para proponerle nuevamente el cargo de comisaria de la compañía, por el lapso de un año y acordar su retribución. Acto seguido, la Junta de forma unánime decide nombrar a la CPA. DENISSE JORDAN ANDRADE, como comisaria de la compañía durante el período 2019 – 2020, quien encontrándose presente, acepta el nombramiento y su retribución.

La Junta en cumplimiento lo dispuesto en el Reglamento de Juntas de la Superintendencia de compañía vigente, deja constancia de los documentos que se incorporan al expediente:

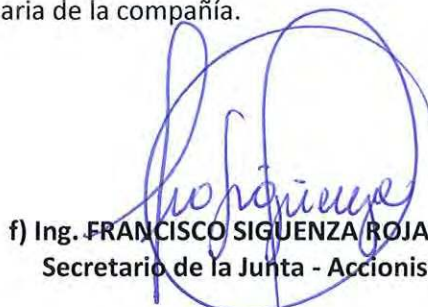
- 1) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- 2) Copia certificada del Acta por el secretario de esta junta.
- 3) Convocatoria a los accionistas y comisario de la compañía.
- 4) Informe del Gerente General del Ejercicio económico del 2018
- 5) Informe del Comisario del Ejercicio económico del 2018
- 6) Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico del 2018

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la Sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones; con lo cual el Presidente da por terminada esta sesión, a las diecisiete horas, firmando para constancia esta acta la Presidenta, y Secretario de la Junta General con todos los

asistentes: F) Ing. MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO, Presidenta de la Sesión; F) Ing. SIGUENZA ROJAS FRANCISCO, Accionista - Secretario de la Junta; F) ANA MARIA CORDERO DE SIGUENZA, accionista de la compañía; f) CPA DENISSE JORDAN ANDRADE, comisaria de la compañía.



f) Ing. MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO
Presidenta de la Junta



f) Ing. FRANCISCO SIGUENZA ROJAS
Secretario de la Junta - Accionista



f) ANA MARIA CORDERO DE SIGUENZA
Accionista de la compañía



f) CPA DENISSE JORDAN ANDRADE
Comisaria de la compañía.

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAHERMOSA INC S. A CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2019.

ACCIONISTA	ACCIONES	Número de VOTOS	VALOR	PORCENTAJE
Ing. FRANCISCO SIGUENZA ROJAS	400	400	US\$400.00	50%
CORDERO DE SIGUENZA ANA MARIA	400	400	US\$400.00	50%
TOTAL	800	800	US\$800.00	100%

Samborondón, 22 de Abril de 2019.


f) Ing. MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO
Presidente de la Junta


f) ANA MARIA CORDERO DE SIGUENZA
Accionista de la compañía


f) Ing. FRANCISCO SIGUENZA ROJAS
Secretario de la Junta - Accionista


f) CPA DENISSE JORDAN ANDRADE
Comisaria de la compañía.