

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LENOR ECUADOR CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2020

En Quito, a 8 de abril del 2020, a las 11 horas 30 minutos, en el domicilio de la compañía situado en la calle Manuel Sotomayor E17-152 y Flores Jipón, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía LENOR ECUADOR CIA. LTDA., señor Julio Hudson Made, propietario de 20 participaciones, quien comparece vía telemática, enviando para el efecto un correo electrónico mediante el cual ratifica su presencia en la presente Junta, el cual se adjunta como justificante; y la compañía LATAM COMPLIANCE S.L., propietaria de 1980 participaciones, representada por el señor ERICK CARRERA LEGUISAMO, conforme la copia del poder especial que se adjunta.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

El señor Julio Made, mociona se nombre al señor Erick Carrera, como Presidente de la Junta, lo cual es aceptado en forma unánime. El Presidente, solicita que el señor Secretario, señor Mauricio Canchigña proceda a constatar el quórum, quien informa a Presidencia que se encuentra presente la totalidad del capital social, con lo cual los socios presentes aceptan constituirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa cortados a 31 de diciembre del 2019;
3. Repartición de utilidades de socios;
4. Elección de Gerente General;
5. Elección de Presidente.

2.- DESARROLLO DE LA JUNTA

El Presidente en atención al primer punto del orden del día, solicita al Secretario que proceda a la lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019. El Secretario procede a dar lectura y, una vez culminado, los socios en forma unánime lo aprueban. De esta forma se autoriza al Gerente General que dicho informe sea presentado al ente de control.

El Presidente, dispone se pase a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día.

Se concede la palabra al señor Gustavo Mauricio Canchigña, quien explica a los socios los rubros de los balances y estados financieros del 2019, no encontrando novedades por parte de los socios para objetar las cifras. Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban los balances del ejercicio económico 2019, y el Gerente General haciendo uso de sus facultades presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, en base de las siguientes cifras:

DETALLE	VALOR
15% participación a los trabajadores	\$ 8.375,71
Valor del impuesto a la renta causado	\$ 14.414,16
Valor de la reserva legal al 31 de diciembre del 2019	\$ 500,00
Utilidad del ejercicio después de impuestos	\$ 32.548,16

Se deja constancia que los Administradores no aprueban los balances.

El Presidente en atención al tercer punto del orden del día, solicita a la Junta se pronuncien sobre las utilidades del período, acordando en forma unánime que las mismas se acumulen a las utilidades de ejercicios anteriores y se repartan dividendos cuando la compañía tenga la posibilidad de hacerlo conforme sus resultados y obtención de dinero que pueda ser repartido entre los socios.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente pone en conocimiento de la Junta, que el nombramiento del Gerente General está por fenecer, por lo que es importante elegir a dicho administrador. El señor Julio Made, mociona se nombre al señor Gustavo Mauricio Canchigña, quien ha desempeñado dicho cargo en forma profesional en beneficio de la compañía y sus socios. Luego de varias intervenciones, el señor Gustavo Mauricio Canchigña, es electo para desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía.

En cuanto al quinto punto del orden del día, el Presidente, pone en conocimiento de la Junta, que el nombramiento del Presidente de la compañía está caducado y es importante elegir a dicho administrador, mociona se nombre al señor Julio Made. Luego de varias intervenciones, la Junta decide elegir al señor Julio Husain Made, para que ejerza el cargo de Presidente de la compañía.

Habiendo agotado el orden del día y aprobado los temas expuestos en forma unánime y siendo las 12h30 del 8 de abril del 2020 se levanta la Junta y para constancia firman:



Dr. Erick Carrera Leguísamo
Presidente de la Junta
Representante de LATAM COMPLIANCE S.L.

JULIO HUSAIN MADE
Comparece vía telemática



Gustavo Mauricio Canchigña Mosguidt
Secretario – Gerente General