

## **CABINCLAR S.A.**

### **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CABINCLAR S.A.**

En Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2020, a las trece horas, en el inmueble ubicado en las calles General Córdova y 9 de Octubre Piso 25, se reúne los accionistas señora María Elena Laniado Castro y el Señor Marcos Lage Machin, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2019.

Preside la Junta la señora María Elena Laniado Castro y actúa como secretario el Sr. Marcos Lage.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

#### **Primer Punto.-**

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, en la que se da a conocer que la empresa no ha tenido movimiento durante el ejercicio económico se concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### **Segundo Punto.-**

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

**Tercer Punto.-**

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 14 horas 15 minutos.

**María Elena Laniado**  
**Presidente de la Junta**  
**Accionista**

**Marcos Lage Machin**  
**Secretario**