

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA APONTEMINGO CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los 11 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 10H00 horas, se reúnen en las oficinas de "COMERCIALIZADORA APONTEMINGO CIA. LTDA", Ubicadas en el Cantón Pindal vía principal Alamor, los siguientes accionistas de la Compañía "COMERCIALIZADORA APONTEMINGO CIA. LTDA."

El **Sr. Rigoberto Mingo Morocho** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social); y la **Srta. Ayora Cevallos Ingrid Genoveva**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social); Concurrencia que representa el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.

Preside la Junta Universal de accionistas, el **Sr. Rigoberto Mingo Morocho** en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la **Srta. Ayora Cevallos Ingrid Genoveva**, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido el Presidente dispone que la Secretaria de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria. Acto seguido la **Srta. Ayora Cevallos Ingrid Genoveva**, da lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; al respecto toma la palabra la **Srta. Ayora Cevallos Ingrid Genoveva**, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el Ejercicio Económico del año 2018, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado, una vez conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere

a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018; En este punto toma la palabra la Gerente General de la Compañía, la **Srta. Ayora Cevallos Ingrid Genoveva**, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio Económico del 2018, el mismo que se detalla con los siguientes resultados: **Activos:** \$59,350.11; **Pasivos:** \$ 52,819.42; **Patrimonio:** \$6,530.69; **Ingresos:** \$ 33,250.01; **Costos y Gastos:** \$ 30,096.15; **Obteniendo una Utilidad de \$ 3,153.86.** Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del Ejercicio Económico del 2018. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 12H00.



Sr. Rigoberto Mingo Morocho

PRESIDENTE



Srta. Ayora Cevallos Ingrid Genoveva

GERENTE GENERAL