

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAPANPITE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el inmueble ubicado en la avenida Pampite OE2-15 y Chimborazo, sector Cumbayá, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se encuentran reunidos la totalidad de accionistas de la compañía LAPANPITE CIA. LTDA, quienes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas la señora Isabel Donoso Uribe y como secretario Ad-Hoc de la misma el señor Marcelo Eduardo García Maya. La Presidente de la Junta dispone que se proceda a certificar la lista de asistentes a la misma, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
ISABEL DONOSO URIBE	ECUATORIANA	5,700.00	50.00%
MARTIN GARCIA DONOSO	ECUATORIANA	5,700.00	50.00%
TOTAL		11,400.00	100.00%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente General y dictar la resolución correspondiente;
2. Aprobar las cuentas y los balances que presente el Gerente General de la compañía, respecto del periodo de existencia legal de la Compañía en el año 2018;
3. Resolver acerca de los resultados del periodo.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y su Presidente Ad Hoc la declara instalada a las 18h10.

1. Conocimiento del informe del Gerente General y dictar la resolución correspondiente.

El Gerente General de la compañía, señor Marcelo Eduardo García Maya, da lectura a su informe correspondiente al año económico 2018, el mismo que luego de ser considerado por los socios y al haber una moción formal de aprobación, es aprobado en forma unánime por los presentes.

La Presidenta dispone que copia del informe del Gerente General sea incorporada en el libro expediente de actas de Junta General de Socios conjuntamente con la presente acta.

2. Aprobar las cuentas y los balances que presente el Gerente General de la compañía, respecto del periodo de existencia legal de la Compañía en el año 2018.

El Gerente General presenta a los socios el Balance Inicial de la compañía a la fecha de constitución y el Balance General con corte al 31 de Diciembre de 2018.

De la misma forma se exhibe el Estado de Resultados con corte al 31 de Diciembre de 2018.

Los socios aprueban en forma unánime las cuentas y balances, que representan el movimiento económico de la compañía durante el periodo proporcional de vida jurídica en el ejercicio económico 2018.

3. Resolución sobre Resultados

Se discutió acerca de los resultados del ejercicio económico 2018 y las expectativas de la empresa para el año 2019.

Por no existir otro punto que tratar, la presidencia Ad Hoc concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

La Presidente Ad Hoc levanta la sesión a las 18h40 horas y en total conformidad con lo estipulado suscribe conjuntamente con el secretario y demás asistentes el presente acta en tres ejemplares del mismo tenor en la fecha inicialmente indicada.

Sra. Isabel Donoso Uribe

**PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
ACCIONISTA**

Sr. Martin García Donoso

ACCIONISTA

Sr. Marcelo García Maya

SECRETARIO AD HOC