

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LOXODONTA S.A.

En Quito a los 7 días del mes de agosto del 2020, a las 17h00 en las oficinas de la compañía LOXODONTA S.A ubicada en la calle República del Salvador N35-82 y Portugal, en la ciudad de Quito se reúnen los siguientes accionistas de la compañía LOXODONTA S.A.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCION (USD)	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
LOXODONTA INC.	James Bryant	799	\$ 1.00	\$ 799.00
JAMES BRYANT J.		1	\$ 1.00	\$ 1.00
TOTALES		800		\$800.00

Actúa como Presidente de la junta el señor James Bryant, y como Secretario el señor Raúl Eduardo García Albán, quienes aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINNACIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ENONÓMICO 2019.

La junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El presidente dispone que se trata el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Toma la palabra el Gerente General, señor Raúl García, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2019, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente solicita que por Secretaria se de lectura al informe de Comisario, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2019. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2019, sin objeciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINNACIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019. ACTA DE JUNTA GENERAL

Toma la palabra el Gerente en su calidad de secretario y da lectura al Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2019 señalando que la compañía ha arrojado pérdidas.

Después de las explicaciones debidas la junta aprueba por unanimidad el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2019.

4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ENONÓMICO 2019.

Una vez analizadas las razones de los resultados arrojados por la compañía, los accionistas establecen que las pérdidas acumuladas al 2017, 2018 y las obtenidas en el 2019, estan generando una situacion critica para la empresa, por lo que se procedera a revisar varios escenarios en el actual ejercicio a fin de evitar inconvenientes con el ente de control y poder sobreponer la empresa en base a estrategias financieras por parte de los accionistas.

La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Siendo las 19h30 se reinstala la sesión y el Presidente solicita que por Secretaria se de lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

Firman para constancia los accionistas junto con el Presidente y Secretario que lo ratifica.



James Bryant
LOXODONTA INC



Raúl Eduardo García Abán
SECRETARIO



James Bryant
ACCIONISTA