

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA - CANAPE, LOTIZADORA CANALES DEL PEÑON S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 11 días del mes de marzo de 2019, a las 16H30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Nueve de Octubre 416 y Chile se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General;
- 2) Lectura del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2018
- 3) Resolver sobre los resultados;
- 4) Designación del Comisario;

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Agrícola Hispanoamericana		
Agriamerica S.A.	4.994 ✓	\$ 199,76 -
Aguila F-15 S.A.	1.112 ✓	\$ 44,48 -
Peña Almeida de Villafuerte		
Jenny Filomena	7.933 ✓	\$ 317,32 ✓
Macías Gómez German Ulises	599 ✓	\$ 23,96 ✓
Rivadeneira Junco Liliam Judith	2.936 -	\$ 117,44 -
Silva Amores Ángel Gilberto	2.426 ✓	\$ 97,04 ✓
TOTAL	20.000 ✓	US \$ 800,00 ✓

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Señor SALVATIERRA AQUINO FLAVIO ALCIDES en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Presidente y Secretario en su orden respectivamente a la Economista RIVADENEIRA JUNCO LILIAM JUDITH y a la Señora PEÑA ALMEIDA DE VILLAFUERTE JENNY FILOMENA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2018.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2018, desprendiéndose de dichos Balances que la Pérdida del Ejercicio es de US \$ 6.439,53 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	US \$ 24.350,00 *
Total de Costos y Gastos	US \$ 30.789,53 ✓
Capital Social Págado	US \$ 800,00 *
Reserva Legal	US \$ 2.173,10 ✓
Reserva Facultativa	US \$ 19.564,15 ✓
Utilidades Acumuladas	US \$ 8.089,72 ✓
Pérdidas Acumuladas	US \$ 8.749,43 *
Pérdida del Ejercicio	US\$ 6.439,53 ✓

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, la Reserva Legal \$ 2.173,10 y que la Pérdida es de \$ 6.439,53.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario de la Compañía al Ing. HENRRY LARA BANCHÓN para el periodo de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General,
- Informe del Comisario
- Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2018
- Nombramiento

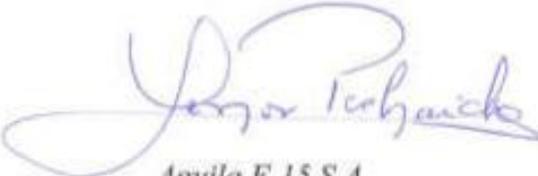
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben:


Rivadeneira Junco Liljam Judith
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Peña Almeida de Villafuerte Jenny Filomena
SECRETARIO-ACCIONISTA

Esta página corresponde al Acta de Fecha 11 de marzo de 2019, suscrita por los Accionistas para ser Presentada a la Superintendencia de Compañía.


Agrícola Hispanoamericana Agriamerica S.A.
ACCIONISTA


Aguila F-15 S.A.
ACCIONISTA


Silva Amores Angel Gilberto
ACCIONISTA


Macías Gómez German Ulises
ACCIONISTA

