ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL GOHS CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, siendo las 11h00 horas, se reúnen en las oficinas de "**COMERCIAL GOHS CIA. LTDA.".,** Ubicadas en las calles 24 de mayo 08-28 y 10 de Agosto, los siguientes socios de "**COMERCIAL GOHS CIA. LTDA.", 1.- Srta. Karina Margoth Mingo Arévalo**, propietaria de 01 participación iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 0.25% del capital social) y el **2.- Sr. Rigoberto Mingo Morocho,** propietario de 399 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 99.75% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, 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 socios, la Srta. Karina Margoth Mingo Arevalo, en calidad de Socio de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Rigoberto Mingo Morocho, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios 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 el Secretario. Acto seguido el Sr. Pablo Vicente Torres Torres, hace 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 el Sr. Rigoberto Mingo Morocho, 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 dos mil dieciocho, 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 socios para su aprobación. Luego del análisis

minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, 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 el Gerente General de la Compañía, el Sr. Rigoberto Mingo Morocho, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil dieciocho, el mismo que se detalla con los siguientes resultados: **Activos: $ 108045.27; Pasivos: $ 100592.33; Patrimonio: $7452,94; Ingresos: $0.00; Costos y Gastos: $0.00**. La Presidencia 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 socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las once horas.

Sr. Rigoberto Mingo Morocho
SOCIO - GERENTE GENERAL

Karina Mingo Arevalo
SOCIO