

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA LARCOTRONIC S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, EL ING. DAMIAN ALBERTO LARCO GÓMEZ EN CALIDAD DE GERENTA GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRTA. PATRICIA ELIZABETH ROSERO LARCO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SR. SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

| <u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>     | <u># DE ACCIONES</u> | <u>% PARTICIPACIÓN</u> | <u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u> |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| LARCO GÓMEZ DAMIAN ALBERTO     | 60                   | 60%                    | \$10                        |
| LARCO ALAVA KEVIN ALBERTO      | 25                   | 25%                    | \$10                        |
| SANCHEZ ROSADO RICHARD MICHAEL | 10                   | 10%                    | \$10                        |
| MARIN MONCADA ERIC LENIN       | 5                    | 5%                     | \$10                        |

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINALES EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
6. APROBAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES ENTRE EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA COMPAÑIA.

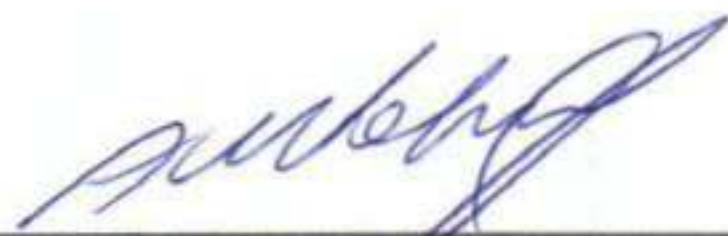
### **RESUELVE:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.



5. LAS UTILIDADES ORIGINALES EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO;
6. APROBAR Y LLEVAR ACABO TODAS LAS TRANSACCIONES COMERCIALES ENTRE EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS ACCIONISTAS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



ING. LARCO GOMEZ DAMIAN  
ALBERTO  
ACCIONISTA



SR. LARCO ALAVA KEVIN ALBERTO  
ACCIONISTA



ING. SANCHEZ ROSADO RICHARD  
MICHAEL  
ACCIONISTA



ING. MARIN MONCADA ERIC LENIN  
ACCIONISTA



ING. PATRICIA ROSERO LARCO  
SECRETARIA AD-HOC