

**Acta de la Junta General y Ordinaria de Socios de la  
Compañía CARLOLA HOLDING CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo del año 2019, a las 13h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **CARLOLA HOLDING CIA. LTDA**, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía; la señorita Gerente General Carol Michelle Abedrabbo propietaria de 999 participaciones actúa como secretaria y el señor Jorge Alberto Abedrabbo Larach propietario de 1 participación quien es presidente de la compañía; renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.**

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día y se da por unanimidad la aprobación a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es,

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

Seguidamente el Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2018, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.**

El Presidente manifiesta que la compañía ha iniciado su existencia desde el mes de noviembre del año 2018 y no han existido movimientos de ingresos o gastos.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 13h30.

Ing. Jorge Abedrabbo Larach  
**Secretario de la Junta**  
Socio

*Carolete Abedrabbo*

Carol Michelle Abedrabbo  
**Presidente de la Junta**  
Socia