

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA SOCIOS DE  
COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las diez y seis horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida España y Sevilla, previa convocatoria se hallan reunidos los socios señores SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ, CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, y JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que son el siguiente;

1. Conocimiento del informe del gerente sobre el ejercicio económico del año 2018
  2. Lectura y resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas.
  3. Conocimiento y resolución de la actualización del manual de prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo de la compañía.
  4. Lectura y conocimiento del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2018.
  5. Resolución del destino de Utilidades de los ejercicios económicos de los años 2017 y 2018
- 
- La junta es presidida por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, y actúa como secretario EL DOCTOR ESTEBAN MAURICIO CARRERA ULLOA.
  - Se pasa a tratar los puntos del orden del día toma, toma la palabra el Doctor Esteban Carrera Ulloa y da lectura del informe de su gestión del ejercicio económico y de los resultados

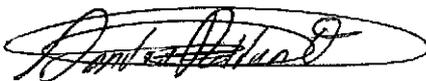
económicos obtenidos en el año 2018, una vez que concluye la lectura los socios dan por conocido el informe de gerente.

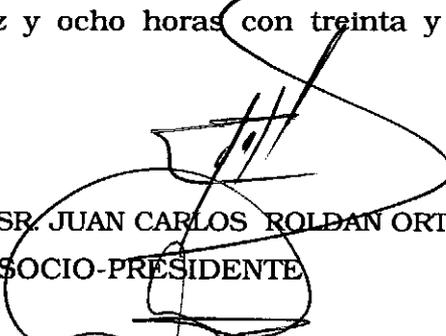
- A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día, luego del análisis y explicaciones solicitadas al gerente, los socios resuelven aprobar por unanimidad los resultados obtenidos y que constan en los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas que fueron objeto de análisis y aprobación.
- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra la Ing. Lourdes Cecilia Guerreo Osorio, oficial de cumplimiento ante la UAFE, en la que presenta EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO que contiene actualizaciones que han sido requeridas por las autoridades de control y normativa vigente que servirán para un mejor control y eficacia, tanto por parte de empleados de la compañía como de la oficial antes indicada, luego del análisis los socios de la compañía aprueban el mismo por unanimidad.
- En este momento se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, en la que toma la palabra el C.P.A. señor Julio Campoverde, auditor externo de la compañía en donde da lectura del informe elaborado por parte de él y el mismo es puesto a consideración, luego de lo cual los socios dan por conocido el informe de la AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- Por último el señor Gerente de la compañía indica que es necesario y recomienda destinar los valores que por utilidades de los ejercicios económicos obtenidos en los años 2017 y 2018, ya

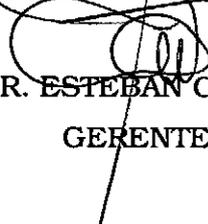
que en el año 2017 tenemos un valor de \$1.795.037,05 y en el 2018 tenemos un valor de \$ 5.448.357,31, luego de analizar estos rubros por parte de los socios resuelven por unanimidad que los valores obtenidos por utilidades de los ejercicios económicos de los años 2017 y 2018 formen parte de la reserva facultativa de la compañía.

El señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ declara concluida la presente junta, concediendo el receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez y ocho horas con treinta y cinco minutos.

  
SR. CARLOS ROLDAN SIGÜENZA  
SOCIO

  
ING. SANDRA ROLDAN ORTIZ  
SOCIO

  
SR. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ  
SOCIO-PRESIDENTE

  
DR. ESTEBAN CARRERA ULLOA  
GERENTE-SECRETARIO

