

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA.**

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS 11 DÍAS DE ABRIL DEL 2019, SIENDO LAS 11H00 MINUTOS SE REUNEN EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA, LOS SIGUIENTES SOCIOS.

SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD, SRA RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA, DR. GABRIEL DAVID LOOR GUADAMUD, DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD, POR LO TANTO, SE ENCUENTRA PRESENTE EL 80%, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ACTUANDO COMO PRESIDENTE EL SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD Y COMO SECRETARIA DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS CONTADORA DE LA COMPAÑÍA, Y QUE EL SOCIO DR. JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD QUE NO ESTA PRESENTE Y NO HA PRESENTADO JUSTIFICACION ALGUNA DE SU INASISTENCIA. EL PRESIDENTE INSTALA LA PRESENTE JUNTA REALIZADA POR LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR MEDIO DEL DIARIO EN SU EDICION DEL **DIA LUNES 08 DE ABRIL DEL 2019 EN LA PAGINA 10.**

"CONVOCATORIA A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENRIQUE LOOR ENLOZA CIA LTDA. POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL **DIA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2019, ALAS 11h00**, EN LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CALLE QUITO ENTRE AVENIDA MANABI Y CHILE, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.
- 3.- ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

DRA. MARIA ANGELICA LOOR DE GUILLEN
GERENTE GENERAL

EL PRESIDENTE SOLICITA QUE SE PROCEDA A DAR EL TRAMITE RESPECTIVO A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

LA DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, PROCEDE A DAR LECTURA AL MISMO, QUE SE CONTIENE EN I(UNA) PAGINA Y ES INCORPORADO COMO ANEXO O PARTE INTEGRANTE, EL MISMO QUE SE ACOGE Y SE APRUEBA.

2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, QUE SE CONTIENEN EN 4 (CUATRO) PAGINAS QUE CONTIENE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE/2018 Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE / 2018 EN TRES (3) PAGINAS Y DE LOS ANEXOS EN BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS CONTENIDOS EN CUATRO (4) PAGINAS Y LA RESPECTIVA CONTABILIDAD DEL AÑO 2018 EN PLAN DE CUENTAS, DIARIO GENERAL Y MAYOR GENERAL.

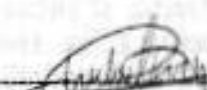
LOS SOCIOS PRESENTES PROCEDEN A BIEN, APROBAR POR UNANIMIDAD LOS INFORMES QUE SE HAN DADO LECTURA POR LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS CONTADORA DE LA COMPAÑÍA.

3.- ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

LOS SOCIOS RESUELVEN PROCEDER CON EL REPARTO DE LAS UTILIDADES DE CADA UNO DE ELLOS, CONFORME AL PORCENTAJE DE LAS APORTACIONES.

HABIENDO TRATADO TODO LOS PUNTOS, SIENDO LAS 11:45 DE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA.

HABIENDO TRATADO TODO LOS PUNTOS, SIENDO LAS 11:45 SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA. EL PRESIDENTE SOLICITA UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA ELABORAR EL ACTA RESPECTIVA, APROBANDO LO SOLICITADO. UNA VEZ REDACTADA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA LOS SOCIOS FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO.



DR. GABIREL DAVID LOOR GUADAMUD

C.I:1307115277

PRESIDENTE – ACCIONISTA



SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA

C.I:1301844450

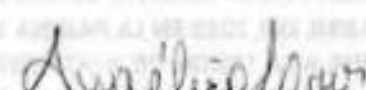
SECRETARIA – ACCIONISTA



SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD

C.I: 1306133248

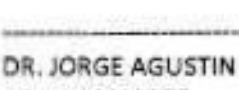
ACCIONISTA



DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD

C.I: 1307115285

ACCIONISTA



DR. JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD

C.I: 1306133255

ACCIONISTA



ECON. LUCILA QUINTEROS GUERRERO

C.I:41301284764

CONTADORA



AB. JOSE ROOSEVELT CEDEÑO MACIAS

C.I: 1304305343