ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL CANO LASTRA COMPAÑÍA CIA LTDA Nº 64

I.- Lugar y Fecha: Quito, 29 de Marzo del 2019, a las 10:20H00, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la vía Interoceánica s/n y Julio Tobar García, la Y de Puembo de la ciudad de Quito en la Parroquia de Puembo Distrito Metropolitano de Quito.

II.- Asistentes: los Accionistas de la Compañía, según el siguiente alistamiento:

Accionistas	*Cap. Pagado USD*
Germán Cano Terán	96 .400
Germania Cano Lastra	900
Mercedes Cano Lastra	900
Carmen Cano Lastra	900

III.- Declaratoria e Instalación:- Los accionistas presentes, representan el 99,10% del capital suscrito y pagado, se declara instalado en sesión de Junta General ordinaria de SOCIOS.

IV.- Presidencia y Secretaría:- Preside la sesión, la Sra. Mercedes Lastra Vega y actúa como secretaria La Ing. Germania Cano Lastra.

V.- Orden del día:- La Junta General se instala en sesión extraordinaria de Socios conforme la convocatoria efectuada el día 19 de Marzo de 2019 en el diario la Hora que se edita en esta ciudad de Quito, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Comercial Cano Lastra Compañía Limitada la misma que se llevará a cabo en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en la vía Interoceánica s/n y Julio Tobar García, la Y de Puembo de la ciudad de Quito en la Parroquia de Puembo Distrito Metropolitano, el día 29 de Marzo de 2019 a las 10:00 horas con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente sobre la gestión y negocios del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018
4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa del año 2018 y elección del Auditor Externo para el año 2019

Puembo, 19 de Marzo de 2019

Ing. Germania Patricia Cano Lastra
GERENTE

VI.- Deliberaciones y Resoluciones:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente sobre la gestión y negocios del ejercicio económico del año 2018.**

La Junta conoce el informe de la Gerente de la Compañía, y resuelve:

"Aprobar el Informe de la Gerente, y dispone que en copia se agregue al Expediente."

2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.**

La Presidente pone en consideración de la junta los estados financieros presentados por la Administración.

Conocido y deliberado sobre este punto la junta aprueba los estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018

3. **Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018**

La presidente informa que el resultado del ejercicio 2018 es una Utilidad de $ 44.111,68 y pone en consideración de la junta.

Luego de algunas deliberaciones la Junta resuelve que de la utilidad se destine a reserva legal el 5% y el saldo se destine a reservas facultativas de la empresa

4. **Conocimiento del informe de Auditoría Externa del año 2018 y elección del Auditor Externo para el año 2019.**

   La Junta conoce el informe de Auditoría externa Presentado por la firma Audicomex S.A.
   Para el ejercicio económico del año 2019 la Junta decide que continúe la firma Audicomex Cia Ltda

5. **Reforma de Estatutos de la Compañía**
   La Presidente Informa que es necesario una reforma integral de los Estatutos de la compañía acorde con la normativa vigente que aporte a una Administración ágil y eficiente de la Compañía
   La junta delibera al respecto y Encarga a la Gerencia para que realice el trámite respectivo y firme cuanto documento sea necesario para el efecto.

VII.-Clausura Y Aprobación

La Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que elaborada y leída, es **aprobada** y suscrita por la presidente y secretaria de la junta por lo que siendo las 11:00 am, se clausura.

MERCEDES LASTRA VEGA
PRESIDENTE

ING. GERMANIA CANO LASTRA
SECRETARIA