ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.

En Quito, a 19 de abril de 2019, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, asisten las siguientes personas: Xavier Rosales Kuri y Rafael Rosales Kuri, por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Corral & Rosales Cía. Ltda.

Por disposición de los socios preside la junta el Dr. Xavier Rosales Kuri y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Rafael Rosales Kuri	200	200
Xavier Rosales Kuri	200	200
TOTAL	**400**	**400**

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US $ 1 poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.-
5. NOMBRAR PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.
6. NOMBRAR AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-**

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2018.

4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.-**

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el ejercicio 2018 esto es después de deducida la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta se mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

5. **NOMBRAR PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.-**

La junta por unanimidad resuelve nombrar Presidente al Dr. Francisco Rosales Ramos, Vicepresidente al Dr. Xavier Rosales Kuri y Gerente General al Sr. Rafael Rosales Kuri todos ellos por un período estatutario de dos años.

6. **NOMBRAR AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.**

Por unanimidad se resuelve designar como auditores externos de la compañía al Ing. Iván Granja, y, se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 9:30 horas. Firman todos los presentes.

Xavier Rosales Kuri	Rafael Rosales Kuri	Milton Carrera Proaño
Presidente de la Junta		Secretario Ad-hoc