

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AACONT & FACTORING S.A." CORRESPONDIENTE A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los 18 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15H00 horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía "AACONT & FACTORING S.A." Ubicadas en las calles 24 de Mayo 203-18 entre 10 de Agosto, los siguientes accionistas de la Compañía "AACONT & FACTORING S.A."

Srta. Karina Margoth Mingo Arévalo, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representa el 90% del capital social); y **Sr. Rigoberto Mingo Morocho** propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representa el 10% del capital social). Concurrencia que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de accionistas, con el objeto de tratar como orden del día lo siguiente:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Preside la Junta Universal de accionistas, el **Sr. Rigoberto Mingo Morocho** en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la **Srta. Karina Margoth Mingo Arévalo**, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se dé lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido la **Srta. Karina Margoth Mingo Arévalo** hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y**

RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; la Srta. **Karina Margoth Mingo Arévalo**, en calidad de Gerente General, manifiesta a la sala e informa sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil dieciocho, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; En este punto la Gerente General de la Compañía, Srta. **Karina Margoth Mingo Arévalo** toma la palabra, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil dieciocho, el mismo que se detalla con los siguientes resultados: **Activos:** \$198,281.02; **Pasivos:** \$138,200.87; **Patrimonio:** \$60,080.15; **Ingresos:** \$172,119.11; **Costos y Gastos:** \$154,243.53; Obteniendo una **Utilidad Contable:** \$17,875.58 la cual será distribuida de acuerdo a lo que establece la ley y las decisiones adoptadas por los socios. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2018. **TERCERO** punto del orden del día. El mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; luego la Srta. **Karina Margoth Mingo Arévalo**, en calidad de Gerente General, da lectura al informe de comisario del ejercicio económico del año dos mil dieciocho, además de entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por

todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 18H00 horas.



Srta. Karina Margoth Mingo Arévalo

ACCIONISTA GERENTE



Sr. Rigoberto Mingo Morocho

ACCIONISTA PRESIDENTE