

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA HABCARSA S.A.**

En la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 19 de marzo de 2018 a las 15h00, pm en las instalaciones de la empresa COMERCIALIZADORA HABCARSA S.A. Ubicada en la Av. Alonso de Angulo OE2-47 y Calle Pedro de Alfaro sector Villaflora, se reúnen:

ACCIONISTAS	No. de Participaciones	Capital Pagado
Lapo Guarnizo Tulio Gonzalo	8900	\$ 8.900,00
Valencia Gahón Delfina Marlene	8900	\$ 8.900,00
TOTAL	17800	\$ 17.800,00

Preside la Junta, el señor Tulio Gonzalo Lapo Guarnizo, como Presidente y la señora Ana Lucia Giler quien actúa como secretaria Ad-hoc.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes que son:

ACCIONISTAS	No. de Participaciones	Capital Pagado
Lapo Guarnizo Tulio Gonzalo	8900	\$ 8.900,00
Valencia Gahón Delfina Marlene	8900	\$ 8.900,00
TOTAL	17800	\$ 17.800,00

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2017.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
La Junta general de socios por unanimidad resuelve aprobar el orden del dia y pasa a conocerlo.

1. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2017, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

2. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

La secretaria toma la palabra y expone a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Los socios acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2017.

3. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra la socia Delfina Marlene Valencia Gahón y mociona que las utilidades del ejercicio 2017 deben ser repartidas y pone a consideración de los socios.

Luego de una deliberación los socios resuelven por unanimidad aprobar la moción de la socia Delfina Marlene Valencia Gahón y disponen que la administración de la compañía proceda a registrar la utilidad del ejercicio económico 2017 en la cuenta contable Dividendos por Pagar Socios y se cancelen conforme la compañía tenga liquidez.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 11h00 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.


F) Mariene Valencia Gahón.
Gerente General - socio


F) Julio Gonzalo Lapo
Presidente Ejecutivo - socio


F) Ana Lucia Giler
Secretaria Ad-hoc.