

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

En la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 14 de marzo de 2019 a las 14h00, pm en las instalaciones de la empresa COMERCIALIZADORA HABICARSA S.A. Ubicada en la Av. Alonso de Angulo OE2-47 y Calle Pedro de Alfaro sector Villaflores, 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 Marcela Lucía Morejón 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:

- 4. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 5. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 6. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**

La Junta general de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

4. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

5. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Secretaria da lectura al informe presentado por el Comisario principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el periodo 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

6. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que serán incorporados en el expediente de actas.

Luego de una deliberación los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

Una vez agotado el orden del día, el señor presidente concede un receso de 20 minutos para redactar el acta, concluido el mismo se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad por el 100% del capital pagado.

Para constancia firman en unidad de acto con la secretaria que certifica, concluyendo la sesión a las 15h30.

CERTIFICO: Es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de junta. Quito 14 de Marzo de 2019.

Marcela Lucia Morejon
Secretaria Ad-hoc.