

**COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA LTDA**  
*Dir.: Matriz: Av. pichincha s/n y Lorenzo Piedra*  
*Sucursal 1: Av. Loja s/n y Pichincha*  
*Sucursal 2: Av. 18 de noviembre s/n y Célica (Loja)*  
*Teléfonos: 072882158 – 072815707-072724864*

ACTA NUMERO 12-2019

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes abril del 2019 a las 10H20 se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA. LTDA", legalmente instalada por encontrarse reunido el total del Capital Social para tratar los siguientes puntos:

1. Condiciones y Resolución de los Estados Financieros.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría.
4. Conocimiento y Resolución sobre la designación del auditor para el año 2019.
5. Conocimiento y Resolución destino de las utilidades a trabajadores.

Se encuentra presente la Sra. Katherine Osmar Bravo Luna, presidenta de la Compañía, quien preside la sesión.

Se nombra como secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a la Srta. Esthela Zaruma Burí.

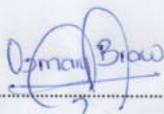
DESARROLLO:

1. **Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.**  
Luego que la Sra. Contadora presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, el mismo que luego de analizarlo y entregada las respectivas explicaciones es aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia.**  
Toma la palabra la Sra. Gerente y presenta su informe e indica todas las actividades que has sido realizadas durante el año, de igual forma las novedades que han existido; informe que es aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
3. **Conocimiento y Resolución sobre le Informe de Auditoría.**  
La firma de auditoría representada por el Ing. Carlos Espinosa presenta su informe de auditoría, presidida en representación por la Eco. Soraya que luego de dar las explicaciones solicitadas por los presentes es aprobada por unanimidad el Informe de Auditoría correspondiente a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

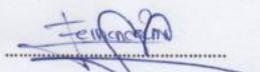
**COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA LTDA**  
Dir.: Matriz: Av. pichincha s/n y Lorenzo Piedra  
Sucursal 1: Av. Loja s/n y Pichincha  
Sucursal 2: Av. 18 de noviembre s/n y Célica (Loja)  
Teléfonos: 072882158 – 072815707-072724864

4. **Conocimiento y Resolución sobre la designación del auditor para el año 2019.**  
Toma la palabra la Sra. Gerente he indica que la respecto de este punto, aun no se ha concretado con quién o con qué empresa firmara la auditoria para el año 2019.
5. **Conocimiento y Resolución destino de las utilidades a trabajadores.**  
Toma la palabra la Sra. Gerente e indica que las utilidades generadas por participación a trabajadores correspondientes al periodo 2018, serán debidamente canceladas a los empleados mediante cheque de la empresa cumplimiento según lo establece la ley.

Y no habiendo mas puntos a tratar se da por terminada la sesión a las 12H00 y 20 minutos del día 27 de abril del 2019.



Sra. Osmary Bravo Luna  
Presidente



Srta. Fernanda Zaruma Buri  
Secretaria