

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JLT AFFINITY ECUADOR SOLUTIONS S.A.**

En Quito, a 24 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de CorralRosales situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el Sr. Edmundo Ramos Cárdenas y el Sr. Milton Carrera Proaño, los que representan la totalidad del capital suscrito de **JLT AFFINITY ECUADOR SOLUTIONS S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la Junta el señor Edmundo Ramos Cárdenas y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Milton Carrera Proaño.

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

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Milton Carrera Proaño	799	799,00	799,00
Edmundo Ramos Cárdenas	1	1,00	1,00
TOTAL	800	800,00	800,00

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones.

Los accionistas, por medio de su representante resuelve, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018.
4. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2018.-
5. Nombrar Comisario y fijar su remuneración.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2018 y la Junta lo aprueba por unanimidad. Se deja constancia de que el Sr. Milton Carrera, Gerente General, se abstiene de votar.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018, éste es aprobado con todos los votos a favor.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 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. Se deja constancia de que el Sr. Milton Carrera, Gerente General, se abstiene de votar.

**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 asigne el 10% a la reserva legal y el saldo se mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

**5. DESIGNAR COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACION.-**

Con todos los votos a favor se nombra Comisario de la compañía al Sr. Joel Alcivar para un período estatutario de un año. Igualmente, se resuelve delegar en la administración la facultad de fijar la remuneración del Comisario por la presentación del informe.

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 12:30 horas. Firman todos los presentes.

- f) Edmundo Ramos Cárdenas (Presidente de la Junta)
- f) Milton Carrera (Secretario)

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Milton Carrera  
Secretario



## INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas JLT AFFINITY ECUADOR SOLUTIONS S.A.:

El 2018 ha sido un año de inestabilidad económica y de expectativa por las elecciones seccionales.

En este entorno la compañía desarrollo su actividad comercial, los resultados económicos se reflejan en los estados financieros.

La administración ha acatado todas las resoluciones adoptadas por la junta general de accionistas.

Los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones durante el ejercicio económico 2018.

No han habido hechos extraordinarios en 2018 en las áreas administrativa, legal y laboral.

La compañía ha cumplido con las normas legales aplicables sobre derechos de propiedad intelectual, incluidas aquellas sobre derechos de autor.

Quito, abril 2019

Atentamente,



Milton Carrera  
Gerente General

