



L - PLANT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA L-PLANT CIA LTDA

Reunida el 30 de junio del 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las nueve de la mañana, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Guayllabmba E298-48 y calle Pasochoa, se reúnen los partícipes de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

- a) El señor **JUAN JOSÉ RAMÍREZ MALDONADO**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (004) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US. \$ 1,00) cada una, que representa el 1% de las participaciones.
- b) El señor **JUAN CARLOS MARCIACQ ZARATE**, debidamente representado por la señora **Dayana Alexandra Cárdenas Barzola** conforme se acredita con poder que se adjunta a la presente acta, propietario de trescientos noventa y seis (396) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US. \$ 1,00) cada una, que representa el 99% de las participaciones.

Actúa como presidente de la Junta el señor Juan José Ramírez Maldonado y los socios designan por unanimidad de votos como secretaria Ad-Hoc de la junta a la señora Janneth Elizabeth Pérez Villarroel. La Secretaria, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la presente acta, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General ordinaria de socios, puesto que se encuentra representado el cien por ciento del capital social de la Compañía, por lo que, siendo las nueve horas con quince minutos, se declara instalada la Junta General ordinaria y universal de Socios de la Compañía **L-PLANT IMPOR-EXPOR AHMED&MARCIACQ CIA.LTDA.**, para conocer:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

En mi calidad de Gerente General, dentro de las atribuciones que se establecen en la escritura pública de constitución de la empresa, y en especial al artículo doce: "Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuara el gerente general de la compañía, mediante nota dirigida a dirección registrada por cada socio en ella, con ocho días de anticipación por lo menos, respecto de aquel que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de la realización de la junta".

Convoco a los Partícipes

- Juan José Ramírez Maldonado/ Presidente / Cantón Samborondon/ Isla Mocovi ciudadela BlueBay Edificio Blue Bay 3/ juan.joseramirez16@hotmail.com

- Juan Carlos Marciaq /Edf. SAMBORONDON PLAZA 4/ SAMBORONDON/ ECUADOR correo: marciacq@yandex.ru



L - PLAT CIA LTDA.

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, QUE SE REALIZARÁ:

Domicilio de L-PLANT CIA LTDA

Dirección: Guayllabamba E298-48 y Pasochoa

FECHA: junio 30 de 2020

HORA: 09 H: 00

Con el siguiente ORDEN DEL DIA

- INSTALACIÓN DE LA SESION
- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
- LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCION DE INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL.
- LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCION DE ESTADOS FINANCIEROS 2019
- LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCION DE NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019
- ELABORACION, LECTURA Y RERSOLUCION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
- CLAUSURA

NOTA: La información relacionada con los asuntos del orden del día están a disposición de todos los socios en: Domicilio de L-PLANT CIA LTDA., calle Guayllabamba E298-48 y Pasochoa, en horario de viernes se 11:00 a 15:00. Suscrita por: Juan Carlos Marciacq Zarate/ GERENTE GENERAL /Quito, junio 22 de 2020

PUNTO UNO: Verificación quórum

Secretaria, solicita a los partícipes firmar la hoja de asistencia que se adjunta a la presente acta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía

PUNTO DOS.- LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCION DE INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL.

Secretaria da lectura al informe de la gerencia, suscrito por el señor Juan Carlos Marciacq Zarate, que se adjunta a la presente acta, en seis páginas, que luego de ser analizado, el señor Juan José Ramírez Maldonado, mociona que se apruebe el informe de gerencia del periodo fiscal dos mil diecinueve, la señora Dayana Cárdenas en representación del partícipe Juan Carlos Marciacq Zarate, apoya la moción. Secretaria toma votación y con los votos de los partícipes Juan José Ramírez y señora Dayana Cárdenas en representación del partícipe Juan Carlos Marciacq Zarate, aprueban el informe de gerencia del periodo fiscal dos mil diecinueve con el ciento por ciento del capital de la compañía.



L - PLAT CIA. LTDA.

PUNTO TRES.-. LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCION DE ESTADOS FINANCIEROS 2019.

Secretaria da lectura al estado de situación con corte al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, suscrita por el señor Juan Carlos Marciacq Zarate, en su calidad de gerente general y por Janneth Pérez, en calidad de contadora. También se da lectura al estado de resultados del periodo del primero de enero del año dos mil diecinueve, al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, suscrito por el señor Juan Carlos Marciacq Zarate, gerente de la compañía, y la señora Janneth Pérez, contadora, que se adjunta a la presente acta, en dos hojas, que forma parte de la presente acta, que se adjunta a la presente acta en dos hojas. Los partícipes analizan los estados financieros presentados. El señor Juan José Ramírez Maldonado, mociona que se aprueben los estados financieros del periodo dos mil diecinueve, la señora Dayana Cárdenas en representación del partícipe Juan Carlos Marciacq Zarate, apoya la moción. Secretaria toma votación y con los votos de los partícipes Juan José Ramírez y señora Dayana Cárdenas en representación del partícipe Juan Carlos Marciacq Zarate, es decir con el cien por ciento del capital de la compañía se aprueban los estados financieros correspondientes al periodo del primero de enero del año dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.

PUNTO CUARTO.- LECTURA, ANALISIS Y RESOLUCION DE NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Secretaria da lectura a la nota de los estados financieros del periodo fiscal dos mil diecinueve, suscritas por Janneth Pérez, contadora de la compañía, que se adjunta como parte integrante de la presente acta en tres hojas. El señor Juan José Ramírez Maldonado, mociona que se aprueben las notas a los estados financieros del periodo dos mil diecinueve, la señora Dayana Cárdenas en representación del partícipe Juan Carlos Marciacq Zarate, apoya la moción. Secretaria toma votación y con los votos de los partícipes Juan José Ramírez y señora Dayana Cárdenas en representación del partícipe Juan Carlos Marciacq Zarate, es decir con el cien por ciento del capital de la compañía se aprueban las notas a los estados financieros correspondientes al periodo del primero de enero del año dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.

QUINTO PUNTO.- ELABORACION, LECTURA Y RERSOLUCION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente, concede un receso de veinte minutos, para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación, firmando para constancia los asistentes de la junta general ordinaria ratificada, en fe de lo cual es suscrita.



L - PLAT CIA. LTDA.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA.-

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la compañía declara terminada la junta. Se levanta la sesión siendo las once horas y cuarenta minutos.



Juan José Ramírez Maldonado
Presidente de la Junta
Socio

Juan Carlos Marciacq Zarate
Debidamente representado por la señora
Dayana Alexandra
Cárdenas Barzola
Socio

Janneth Elizabeth Pérez Villarroel
Secretaria Ad-Hoc