

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA LA KATANIA LAKATANIACOM CÍA. LTDA.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 17:30 horas, en el local social de la compañía ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5, se encuentran presentes los socios de la compañía **COMERCIALIZADORA LA KATANIA LAKATANIACOM CÍA. LTDA.**, el Sr. Emilio Esteban Cordero Flores en calidad de Presidente y Representante de **ELELCOHOLD CIA. LTDA.** Representando el 99,00% de las participaciones, el Econ. Eduardo Cordero Vintimilla representando por sus propios derechos el 1,00% de las Participaciones, quienes en total representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa. Por tanto, al estar representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia del Sr. Emilio Esteban Cordero Flores y actuando como secretario el Gerente de la Sociedad, el Eco. Eduardo Cordero Vintimilla con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia correspondiente al período Económico del año 2019**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía del año 2019**
- 3. Conocer y resolver sobre el Destino de las Utilidades generadas en el año 2019**
- 4. Elección de Gerente de COMERCIALIZADORA LA KATANIA LAKATANIACOM CIA. LTDA.**

Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad de los socios, La Junta pasa a tratar los puntos del orden de día.

- 1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia correspondiente al período Económico del año 2019**

El Gerente, Eco. Eduardo Cordero Vintimilla, da lectura del informe de sus labores al frente de la Gerencia de **COMERCIALIZADORA LA KATANIA LAKATANIACOM CÍA. LTDA.** durante el año 2019, y luego de conocer la Junta, su Presidente propone aprobar el informe de Gerencia antes citado, moción que se pone en consideración de la Junta y se somete a votación, por lo que la Junta resuelve aprobar por unanimidad dicho informe.

- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía del año 2019**

El Señor Presidente solicita al Gerente-Secretario exponga los Estados Financieros de La Compañía **COMERCIALIZADORA LA KATANIA LAKATANIACOM CÍA. LTDA.** Correspondiente al período económico del 2019, los mismos que ya fueron conocidos con anterioridad por los socios, en vista que se les fue entregado una copia a los mismos, el Presidente Sr. Emilio Esteban Cordero Flores somete a votación de los socios, resultando aprobados por unanimidad de la Junta los Estados Financieros correspondientes al período 2019.

- 3. Conocer y resolver sobre el Destino de las Utilidades generadas en el año 2019**

El Señor Presidente Emilio Esteban Cordero Flores, pone en consideración de la Junta, que por razones de mantener la Liquidez de la Compañía, las utilidades generadas durante el período del 2019 se mantengan en el Patrimonio de la Compañía, se somete a votación esta moción, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios de la Junta.

4. Elección de Gerente de COMERCIALIZADORA LA KATANIA LAKATANIACOM CIA. LTDA.

El Presidente de la Compañía Sr. Emilio Esteban Cordero Flores, pone en consideración de la Junta que se reelija como Gerente al Eco. Eduardo Cordero Vintimilla, por su excelente gestión, se somete a votación esta moción, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios de la Junta, reelegir como Gerente de COMERCIALIZADORA LA KATANIA LAKATANIACOM CIA. LTDA. al Econ. Eduardo Cordero Vintimilla por el período de 4 años conforme a los estatutos de la Compañía, y, autorizan al Presidente para le comunique la designación y que cumpla con los trámites pertinentes para su registro y perfeccionamiento.

No habiendo otro punto que tratar del Orden del Día, se procede a dar un receso para la redacción de la presente acta; siendo las dieciocho horas quince minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Emilio Esteban Cordero Flores
Presidente de la Junta
REPRESENTANTE DE ELELCOHOLD CIA. LTDA.
Socio



Econ. Eduardo Cordero Vintimilla
Gerente – Secretario - Socio