

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE CARMIGNIANI&PÉREZ C.L.**

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de abril de 2018, a las 10h00, en la oficina 2202 del edificio La Previsora, en la avenida 9 de Octubre #100 y Malecón Simón Bolívar, se reúnen los socios de CARMIGNIANI & PÉREZ C.L., a saber: Eduardo Carmigniani Valencia, por sus propios y personales derechos, como titular de 200 participaciones sociales; y, Pedro Manuel Pérez Salvador, por sus propios y personales derechos, como titular de 200 participaciones sociales; por lo que se encuentran reunidos todos los socios de la compañía, que representan la totalidad del capital social, íntegramente pagado, de USD 400,00, dividido en 400 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, y quienes resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal ordinaria de socios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 238 y 142 de la Ley de Compañías, estando también unánimes en el tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, referente a los negocios de ésta en el ejercicio económico del año 2017;

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, sobre la marcha de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico 2017;

**TERCERO:** Conocer los Balances y Cuentas de Resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2017;

**CUARTO:** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas; y,

**QUINTO:** Designar Comisarios Principal y Subrogante de la compañía.

Presidente de la sesión: Pedro Manuel Pérez

Secretario de la sesión: Andrés Pérez Salvador, Gerente General,

Luego de verificado el quórum y elaborado el listado de asistentes, se instala la junta y ésta pasa a tratar y resolver sobre el punto acordado:

Para conocer el primer punto del orden del día, el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura del informe que ha presentado el Comisario de la compañía, referente a los negocios de ésta en el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2017. Luego de la lectura del mencionado informe, los asistentes lo dan por conocido.

Inmediatamente, como segundo punto del orden del día, se da lectura al informe del Gerente General de la compañía, luego de lo cual y de la moción presentada por el Presidente de la sesión, de que éste sea aprobado, el mismo es aprobado por unanimidad.


A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer los Balances y Cuentas de Resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2017. Luego de la moción presentada por el Presidente de la sesión, de que los Balances y Cuentas de Resultados sean aprobados, la Junta General los aprobó por unanimidad.

Acto seguido se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, esto es, el destino a darse a las utilidades de la compañía, respecto de lo cual los asistentes resuelven que dichas utilidades pasen a las reservas facultativas de la compañía.

Para tratar el quinto punto del orden del día toma la palabra el Secretario de la sesión, quien señala que debe proceder a designarse Comisarios Principal y Subrogante de la compañía por el ejercicio económico 2018. La Junta General, luego de la moción presentada en ese sentido por el abogado Eduardo Carmigniani Valencia y de deliberar sobre el particular, resolvió designar al señor Roosevelt Murillo Díaz, como Comisario Principal de la compañía, dejando para más adelante la designación de Comisario Suplente.

El Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, la que se lee con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, y es aprobada por unanimidad. Se declara concluida la sesión a las 12h10.- f) Pedro Manuel Pérez S., Presidente de la sesión.- f) Andrés Pérez Salvador, Gerente General-Secretario de la sesión.- Los socios: f) Eduardo Carmigniani Valencia.- f) Pedro Manuel Pérez Salvador.-

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.-  
Guayaquil, 5 de febrero de 2018



Andrés Pérez Salvador  
Gerente General-Secretario de la sesión