

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LANDINEZ-ASOCIADOS C.L.

En Quito, el 16 de marzo del 2019, a las 14H00, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicado en las calles Av. 6 de Diciembre N59-161 y Manuel Zambrano, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.- Luis Enrique Landínez** propietario de 799 participaciones de USD\$ 1,00 cada una, **2.- Martha Cecilia García** propietaria de 1 participación de USD\$ 1,00. Los mencionados socios representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Luis Enrique Landínez en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretaria actúa la Sra. Martha Cecilia García.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **LANDINEZ-ASOCIADOS C.L.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO. - Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General.

TERCERO.- Conocer sobre el resultado del ejercicio.

Se procede a dar tratamiento al orden del día, tal como sigue:

PRIMERO. - Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2019.

SEGUNDO. - Toma la palabra el Gerente General, Luis Enrique Landínez, y presenta a la Junta su informe del año 2019, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO. - Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2019 tuvo como resultado una ganancia de US\$ 386.750,58.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 15H45.

En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

f) Luis Enrique Landinez Ardila — Presidente — Gerente General

f) Martha Cecilia García Becerra — Secretario — Socia