

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL CASANOVA COMCASANOVA SA**

En Quito, hoy día 11 de abril de 2018, siendo las 11h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Córdova entre Quito y Alajuela se reúnen los socios de la compañía según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
<i>DIOCLE JAIME CASANOVA INTRIAGO Gerente General de COMCASANOVA S.A</i>	785	97%
<i>JÓRGE LUIS CASANOVA GARCIA Presidente de COMCASANOVA S.A</i>	5.00	1%
<i>CRISTHIAN JAIME CASANOVA GARCIA Socio de COMCASANOVA S.A</i>	5.00	1%
<i>KEREN ANDREINA CASANOVA GARCIA Socio de COMCASANOVA S.A</i>	5.00	1%

Preside la sesión el Ing. Jorge Luis Casanova García, y actúa como Secretario el Sr. Diocle Jaime Casanova Intriago Gerente General de Comercial Casanova Comcasanova S.A.

El Ing. Jorge Casanova García solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala ésta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11h00 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formadas para el efecto, socios que representan el 100% del capital social, quienes conforme a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de ésta Junta con el quórum necesario, el Ing. Jorge Casanova Garcia informa que la sesión será grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra, de igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto a todo lo que se trate, conozca o resuelva en ésta Junta.

Por Secretaría se propone el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Por secretaría se da lectura a las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados, dejando en constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle.

Toma la palabra el Sr. Jorge Casanova García y propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias. Sin que esto ocurra, la moción original es sometida a votación y es aprobada por unanimidad.

Secretaría deja constancia.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

El Señor Gerente General de la Compañía Comercial Casanova Comcasanova S.A. indica que el aporte a futuras capitalizaciones por un valor de USD \$ 1026449.43 se tiene que elevar a escritura pública para que sea parte del nuevo capital social de la empresa y que las gestiones para realizar dicho aumento se debe realizar con un Abogado Societario y que se debe realizar como máximo hasta el mes de diciembre de 2019.

Igualmente, se señala que el año 2018 se obtuvo una ganancia por un valor de USD \$ 105509.07 y que se espera que en los futuros años la compañía se consolide y siga generando las utilidades correspondientes al giro del negocio.

Se dejó constancia de que existió una baja de inventarios por USD \$ 61721.88 debido a producto caducado y en mal estado:

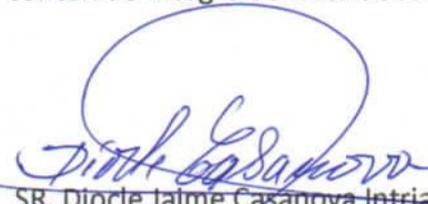
Los Señores Diocle casanova Intriago, Jorge Casanova Garcia, Cristhian Casanova Garcia y Karen Casanova Garcia, mencionan que el Informe de Gerencia General está básicamente conformado por un resumen de lo que consta en los Balances Generales y de Resultados de la empresa y piden que se apruebe el mismo considerando lo del aporte a futuras capitalizaciones y la repartición de la utilidad neta del ejercicio mencionado en los párrafos precedentes.

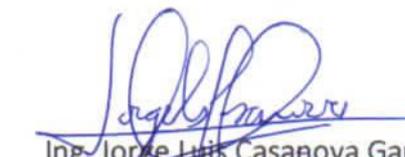
La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad.

Secretaría deja constancia.

A las 12h15 se levanta la sesión.

Para constancia de lo anterior, los socios suscriben el presente documento y ratifican el contenido íntegro del acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios.


SR. Diocle Jaime Casanova Intriago
GERENTE GENERAL DE COMCASANOVA S.A


Ing. Jorge Luis Casanova Garcia
PRESIDENTE DE COMCASANOVA S.A


Arq. Karen Andreina Casanova Garcia
SOCIO DE COMCASANOVA S.A


Ing. Cristhian Jaime Casanova Garcia
SOCIO D COMCASANOVA S.A