

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE COMERCIALIZACION LUSOLT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 16 día del mes de abril del año 2019 siendo las 10H00 se reúnen en las oficinas de la COMPAÑÍA DE COMERCIALIZACION LUSOLT. CIA. LTDA., los siguientes accionistas:

- José Xavier Aguirre Suarez por sus propio y personales derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y normativas de US\$1.00 cada una, por un valor total de US\$ 80,00
- Ivette Carolina Torres Pulupa por sus propios y personales derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, por un valor total de US\$ 160,00
- Maria Elizabeth Mancheno Cáceres por sus propios y personales derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y normativa de US\$ 1.00 cada una, por un valor total de US\$ 80,00
- Diego Paul Villacrés Estrella por sus propios y personales derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y normativa de US\$ 1.00 cada una, por un valor total de US\$ 80,00.

Una vez verificada la presencia del 100% del capital de la compañía, los socios por unanimidad y de conformidad con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver el informe de los administradores sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018.**
3. **Resolver respecto de la elección de Gerente General de la compañía.**

Preside la Junta la señora Ivette Carolina Torres Pulupa y actúa en calidad de secretario el señor José Xavier Aguirre Suarez. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver el informe de los administradores sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2018.**

Por intermedio de secretaria se dan lectura a los informes del administrador por el periodo económico concluido al 31 de diciembre de 2018. Luego de una corta deliberación, la junta resuelve aprobar los informes.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018.**

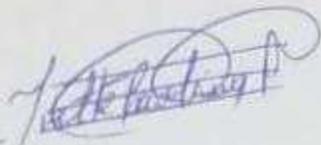
Por intermedio de secretaria se da lectura de los Estados Financieros. Las utilidades de la compañía han llegado a la suma de US\$ 1,283,80 Se pone a consideración de la Junta el destino del resultado. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad el aprobar los estados financieros, así como retener el monto total de utilidad del ejercicio para que se asigne a la cuenta de "Utilidades retenidas".

- 3. Resolver respecto de la elección de Gerente General de la compañía.**

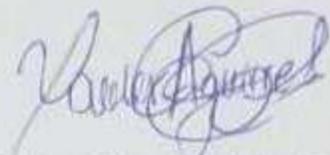
Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que hay la necesidad de designar a un nuevo Gerente General de la compañía, ya que por motivos personales la señora Ivette Carolina Torres Pulupa quien se desempeñó como Gerente de la compañía hasta la presente fecha, no podrá continuar con sus funciones, para lo cual se mociona al señor Christian Javier Tigua Chipantiza como Gerente General y se ratifica al Señor José Xavier Aguirre Suarez como Presidente de la compañía.

La junta delibera por un momento y resuelve designar al señor Christian Javier Tigua Chipantiza como Gerente General de la compañía y ratificar al señor José Xavier Aguirre Suarez como presidente de la misma. Así mismo se autoriza para que por medio de secretaria se realicen las gestiones necesarias para perfeccionar la decisión de la Junta.

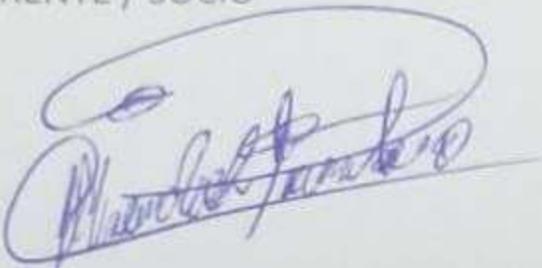
No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 11H30.



SRA. Ivette Carolina Torres Pulupa
1724548084
GERENTE / SOCIO



SR. José Xavier Aguirre Suarez
0913985339
PRESIDENTE / SOCIO



SRA. María Elizabeth Mancheno Cáceres
0602898421
SOCIO



SR. Diego Paul Villacrés Estrella
1803805173
SOCIO