

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFERTAS EN CAMINO OFERCAMIN CIA.LTDA

En la ciudad de Loja el día viernes 22 de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 16:H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mercadillo 156-23 entre Bolívar y Sucre se reúnen los siguientes socios de la compañía Ofertas en Camino Ofercamín Cía. Ltda.: El señor Bairon Marcelo Riofrío Jaramillo por sus propios derechos y como titular de 9500 acciones y el Dr. Jorge Fernando Jaramillo García por sus propios derechos y como titular de 500 acciones.

Preside la Junta la señora María Beatriz Jaramillo en su calidad de presidente y actúa como secretario de la Junta el Gerente General de la compañía Señor Bairon Marcelo Riofrío Jaramillo.

El presidente dispone que por secretaría se constate la existencia del quorum legal y estatutario necesario para instalar la Junta General de socios. El secretario informa que se encuentran presentes en forma general todos los socios de la compañía, esto es el cien por ciento del capital social de la compañía.

En virtud de ello, la presidenta señora María Beatriz Jaramillo García propone constituirse en Junta General Universal de socios al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías. Con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018
3. Destino de las utilidades
4. Designación de comisario para el periodo fiscal 2019

La señora presidenta dispone que se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del Orden del Día, y se lo hace de la siguiente forma:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** El señor Bairon Marcelo Riofrío Jaramillo expone a los socios las actividades ejecutadas durante el periodo fiscal 2018, destinadas a acelerar el inicio de las actividades para las que fue creada la compañía, para lo cual presenta su informe a los socios, los cuales proceden a aprobarlo sin objeción alguna.
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** En vista de que en el periodo fiscal 2018 la compañía no genero ingreso alguno, presenta una perdida generada por los gastos de constitución, implementación y desarrollo de sus actividades, presentándose una disminución del capital suscrito; por lo tanto los socios se comprometen a unir esfuerzos para que el ejercicio económico 2019 sea mejor que el anterior y ello se refleje en los ingresos operacionales que se logren.
Una vez conocidos los estados financieros, los mismos son aprobados en su totalidad por los señores socios.
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** La señora presidenta menciona que en vista de que durante el periodo fiscal 2018 la compañía no genero utilidad alguna, no puede resolverse



respecto de la distribución de los beneficios sociales, asunto que acoge y aprueba por unanimidad la Junta General.

- 4. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL PERIODO FISCAL 2019.-** Dentro de este punto el señor Bairon Marcelo Riofrio Jaramillo mociona el nombre del Doctor Jorge Fernando Jaramillo García a fin de que sea designado comisario de la compañía, la moción del Señor Marcelo Riofrio es aprobada por mayoría absoluta, por abstención del doctor Jaramillo, razón por la cual la señora presidenta declara electo al doctor Jorge Fernando Jaramillo García como comisario de la Compañía, lo juramenta en legal forma y lo declara legalmente posesionado.

Al no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Luego de 10 minutos se reinstala la junta con el mismo quorum de instalación.

El presidente somete a consideración de los socios presentes y el secretario procede con la lectura del acta.

Los socios de la compañía por unanimidad, aprueban el acta en todas sus partes y sin objeción alguna

Siendo las 17:10 se levanta la sesión.

En constancia de lo anterior firman:

María Beatriz Jaramillo García

Presidente

Bairon Marcelo Riofrio Jaramillo

Secretetario-Socio

