

COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA LATINA COMLASA GGT SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA LATINA COMLASA GGT S.A.

En la ciudad de Quito, al 23 de enero del 2019, siendo las 08h00am, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Ulqu ñan No. 18 Intersección S46 Piso 1 Parroquia Guamani, Ciudadela la Ecuatoriana, Barrio Manantial, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 233 y 234 de la Ley de Compañías, se cuenta con la presencia de los accionistas señores **Lourdes Alexandra Toapanta Bastidas, con 400 acciones; y, Alex Guanulema de la Cruz, con 400 acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponden al 100% del capital social de la compañía en mención, para tratar el siguiente orden del día:**

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE SITUACION INICIAL Y RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA LATINA COMLASA GGT S.A.

Para esta reunión actúa como Presidenta la Ing. Lourdes Alexandra Toapanta Bastidas, y como Secretaria Ad-hoc la señorita Gabriela Chisaguano,

Presidencia dispone se constate el quórum, constatando la asistencia de todos los accionistas, se da inicio a la Junta General Ordinaria, siendo el Órgano supremo de conformidad al Art. 230 de la Ley de compañías, con el único punto a tratar señalado en la parte preliminar.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE SITUACION INICIAL Y RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA LATINA COMLASA GGT S.A.

El señor Presidente da a conocer a la Junta General de Accionistas que una vez que la compañía ha culminado su proceso de constitución y legalización ante la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, iniciara sus actividades económicas, la incorporación de personal operativo y administrativo para la ejecución de sus objetivos dentro del mercado nacional.

7

COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA LATINA COMLASA GGT SOCIEDAD ANONIMA

En lo referente a los estados financieros de la compañía así como en el balance inicial se está reflejando únicamente el valor del capital social establecido en la Ley de compañías, de acuerdo al Art. 231 literal 2 de la Ley de Compañías es competencia de la Junta General.

La escritura de constitución así como el balance inicial se encuentra a disposición de los señores accionistas de la compañía.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión siendo las 09h00am; y, para constancia de lo estipulado en la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas y aprobación total del punto a tratar firman los accionistas en unidad de acto.



**ING. ALEX GUANULEMA DE LA CRUZ
ACCIONISTA**



**ING. LOURDES TOAPANTA BASTIDAS
PRESIDENTA -ACCIONISTA**



**ING. GABRIELA CHISAGUANO
SECRETARIA AD-HOC**