

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "LIVZA CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2.019 A LAS 16H00**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 16 de febrero del dos mil diez y nueve, siendo las diez y seis horas, en las instalaciones de la compañía localizadas en Av. Los Shyris S/N y Suecia Esq., se reúnen libre y voluntariamente los señores: Sr. Carlos Vera Zambrano, con cuatro mil novecientas cincuenta participaciones sociales de USD \$ 0.04 de valor cada una; y, el señor Carlos Romeo Vera Meneses, en calidad de Gerente General.

Preside la Junta el Presidente señor Carlos Fernando Vera Zambrano y como secretario el Gerente General, señor Carlos Romeo Vera Meneses.

El Presidente comunica al Secretario que se encuentran presentes el noventa y nueve por cien del capital social de la empresa además pone en conocimiento la no comparecencia del señor Raúl Valdemar Zambrano Jiménez propietario del uno por cien del capital social y solicita al secretario de lectura la convocatoria para esta Junta, así se procede, cuyo texto literal es:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIVZA CIA. LTDA." De conformidad con el Capítulo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada LIVZA CIA. LTDA. , a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a efecto el día viernes 16 febrero del 2.019 a las 16h00.

La Junta conocerá y resolverá sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.-
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2.018.-
3. Resolución sobre el reparto de utilidades de la compañía.-

Nota: Si por cualquier causa los señores socios no pudieren acudir a dicha Junta, por favor enviar a su respectivo representante con la debida autorización.- Sr. Carlos Romeo Vera Meneses.- **GERENTE GENERAL**"

Hasta aquí la convocatoria. El Presidente de la Junta indica que ha sido leída la convocatoria en donde constan los puntos del Orden del Día y solicita al señor secretario dar lectura punto por punto.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.-

Toma la palabra el señor Carlos Vera Meneses, Gerente General de la empresa y Secretario de la Junta; y, da lectura al Informe de Gerencia, cuyo contenido textual indica: "INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LIVZA CIA. LTDA.- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018- En la ciudad de Quito el día viernes 16 de febrero del dos mil diez y nueve siendo las 16H00 procedo a poner en consideración el informe de labores y gestión realizada por el Gerente General Sr. Carlos Romeo Vera Meneses durante el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Dando cumplimiento a los estatutos de LIVZA CIA. LTDA. , y de conformidad con las normas legales vigentes que constan en la ley de Compañías, presento a ustedes el informe de gestión en donde se describe las actividades más relevantes ejecutadas en el 2018.

Es importante recordar que los objetivos planteados a inicio de año se ha cumplido en un gran porcentaje toda vez que se ha logrado incluir en el mercado nuevos productos para los cuales aspiramos tengan una favorable acogida dentro del mercado local y nacional.

Esperando que el próximo año nuestro crecimiento sea mejor que el planteado y logremos la rentabilidad necesaria en base a la acogida y comercialización de nuestros productos.- Atentamente, Sr. Carlos Vera Meneses. GERENTE GENERAL." Hasta aquí el texto. Se entrega una copia a cada socio.

La Junta por unanimidad aprueba el Informe del Sr. Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2.018.-

El Gerente General, da lectura a los balances de la empresa y al final entrega una copia a cada socio. La Junta aprueba el mismo sin ninguna modificación.

3. Resolución sobre el reparto de utilidades de la compañía.-

El Presidente propone a la Junta que las utilidades del ejercicio económico del año 2.018 sean capitalizadas en el rubro de utilidades acumuladas. La Junta acepta por unanimidad.

El Presidente solicita a la Junta la ratificación de aprobación de todos y cada uno de los puntos tratados anteriormente. La Junta por unanimidad se ratifica y aprueba todos los puntos tratados en la forma como queda indicado.

El Presidente indica que por haber terminado el punto a tratarse declara terminada la Junta, siendo las 16h30 y pide un receso hasta que el Secretario redacte el acta.

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes, aprueban por unanimidad el acta sin ninguna modificación; para constancia, firman conjuntamente.



SR. CARLOS F. VERA ZAMBRANO
SOCIO - PRESIDENTE



SR. CARLOS ROMEO VERA MENESES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO