

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los **28 días del mes de marzo de 2019** siendo las **15h00 PM**, en la oficina de la Compañía, ubicada en la avenida Maldonado S10-77 y Alamor, se encuentran presentes los socios de la Compañía denominada "COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "**LA COMPAÑÍA**".

Asisten a la presente Junta de Socios de la Compañía, los socios detallados a continuación:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL POR PARTICIPACIÓN	CAPITAL SOCIAL
María Yolanda Castro Jaramillo	300	\$1,00	USD \$ 300,00
Marcelo Javier Castro Jaramillo	300	\$1,00	USD \$ 300,00
Fanny Susana Castro Jaramillo	300	\$1,00	USD \$ 300,00
Sonia Magdalena Castro Jaramillo	300	\$1,00	USD \$ 300,00
TOTAL	1.200		<u>US\$ 1.200,00</u>

Actúa como Presidente de la junta la señora Fanny Maria Piedad Jaramillo Avila; y, como Secretario Ad - Hoc de la Junta, el señor Marcelo Javier Castro Jaramillo.

El Secretario certifica que se encuentra presente el 100% de capital de la compañía, al momento de iniciar la Junta General de Socios, y por lo tanto se declara instalada la presente junta de socios LA COMPAÑÍA.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de LA COMPAÑÍA, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocer y resolver el Informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
- 3. Conocer el Informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

4. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2018.**
5. **Resolver acerca del destino de los beneficios sociales del año 2018.**
6. **Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente y fijación de sus honorarios.**
7. **Nombramiento de los Auditores Externos y fijación de sus honorarios.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos incluidos en el Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe. La Presidenta mociona que se apruebe el informe del Gerente General de la compañía.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios. Se deja constancia que los administradores se abstuvieron de votar.

2. **Conocer y resolver el Informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

La Comisaria de la compañía, señora Teresa Garzón, procede a dar lectura a su informe. La Presidenta mociona que se apruebe el informe de la Comisaria de la compañía.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios.

3. **Conocer el Informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El informe se declara conocido por los socios de la compañía.

4. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2018.**

El Gerente General de la compañía procede a dar las explicaciones del caso, respecto del informe del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018. La

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

Presidenta, mociona que se apruebe el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al año 2018.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios. Se deja constancia que los administradores se abstuvieron de votar.

5. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales del año 2018.

El Gerente General de la compañía mociona que las utilidades generadas en el año 2018 sean remitidas a la cuenta contable de utilidades acumuladas.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente y fijación de sus honorarios.

El señor Marcelo Castro mociona que se nombre a la señora Teresa Garzón como comisario principal, y se delegue a la Gerencia General para que designe un comisario suplente y se fije sus honorarios.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios.

7. Nombramiento de los Auditores Externos y fijación de sus honorarios

La señora Susana Castro, mociona que se delegue al Gerente General de la compañía la designación de los auditores externos para el ejercicio fiscal 2019, así como la fijación de sus honorarios.

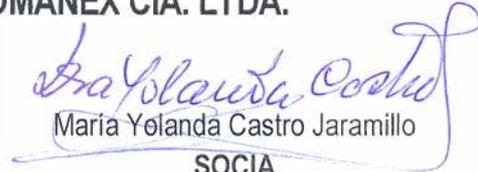
Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios.

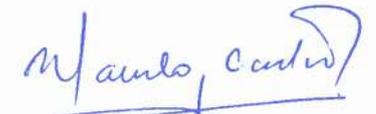
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente, concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las **17:20 PM** se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios de COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.**


Fanny Jaramillo Avila
PRESIDENTA


Maria Yolanda Castro Jaramillo
SOCIA


Marcelo Javier Castro Jaramillo
SOCIO - SECRETARIO


Fanny Susana Castro Jaramillo
SOCIA


Sonia Magdalena Castro Jaramillo
SOCIA