

# BOTRIS CÍA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOTRIS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, siendo las 13H30 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Atahualpa OE1-198 y RUMIPAMBA, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía **BOTRIS CÍA. LTDA.:**

Asisten a la presente Junta los siguientes socios de la empresa **BOTRIS CÍA. LTDA.:**

Socio	Representado por	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito y pagado
Alwanholding s.a.	Kabalan Bahij Abisaab Neme	299.99	USD \$1.00	USD\$ 299.99
Kabalan Bahij Abisaab Neme	Si mismo	1	USD \$1.00	USD\$ 1.00
<b>TOTAL</b>		300		<b><u>US\$ 3000</u></b>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el señor Kabalan Bahij Abisaab Neme y como Secretario el señor Francisco Palacios Zumárraga, quienes aceptan la mencionada delegación. El presidente solicita al secretario que establezca si se encuentra la totalidad de los socios, lo cual posteriormente es evidenciado.

Encontrándose presente el 100% 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 aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2018;**
2. **Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la compañía durante el ejercicio económico 2018;**
3. **Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018;**
4. **Designación de Auditores Externos, para el año 2019.**
5. **Distribución de utilidades del 2018.**



# BOTRIS CÍA. LTDA.

El Presidente dispone que la junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

**1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2018;**

Una vez presentando el informe del Gerente General, documento que fue entregado previamente a los socios para su consideración, expresan que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo, por lo cual el documento es aprobado de forma unánime por parte de los socios.

**2. Conocer los balances de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio fiscal 2018;**

De igual forma el Presidente da a conocer y pone en consideración de los socios, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, los cuales fueron entregados con anterioridad para consideración de los socios. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos los socios los aprueban de forma unánime y solicitan que se proceda con la presentación de los mismos en el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

**3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018**

El Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día y expone que el informe de auditoría, realizado por UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA firmado por Edgar Ortega, el informe fue entregado días anteriores a los socios para su consideración. Al no existir comentarios u observaciones, el informe es aprobado de forma unánime por los socios.

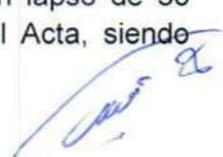
**4. Designación de Auditores Externos, para el año 2019.**

La junta resuelve de forma unánime, designar a UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA como auditor externo para el año 2019.

**5. Distribución de utilidades generadas durante el 2018.**

En base a los informes presentados por el Gerente General y los balances de la compañía presentados en esta junta, general de socios acuerdan por unanimidad que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2018, serán acumuladas.

Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión es leída el Acta, siendo



# BOTRIS CÍA. LTDA.

aprobada en su totalidad por los asistentes firmada por los mismos. Se levanta la sesión a las 15H00 y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía BOTRIS CÍA. LTDA.



---

Alwanholding s.a.  
socio

Representada por Kabalan Bahij  
Abisaab Neme



---

Kabalan Bahi Abisaab Neme  
Socio  
presidente



---

Francisco Palacios Zumárraga  
Secretario