ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

"ENCOMECA, ENLACE COMERCIAL ECUATORIANO CIA. LTDA."

En Ambato, hoy viernes 05 de Abril del 2019, siendo las 17h00, en las oficinas de la Compañíaubicadas en la Totoras 4S y la Unión- Huachi Totoras se reúnen los socios de la Compañía **"ENCOMECA, ENLACE COMERCIAL ECUATORIANO CIA. LTDA."** con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

CECILIA FLORENCIA CABRERA OCHOA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de 37.452 acciones, MARCO ANTONIO GUAMÁN GUEVARA quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 25.000 acciones. Las acciones tienen un valor de un dólar americano cada una. Preside esta junta la Ing. CECILIA FLORENCIA CABRERA OCHOA, en calidad de Gerente de la Sociedad, y actúa como secretario el DR. MARCO ANTONIO GUAMÁN GUEVARA

Al encontrarse presente la totalidad del capital social de la Sociedad, los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Sociedads.

La Sra. presidente declara instalada la sesión de la Junta Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario Revisor del ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y resolución del destino del resultado financiero del ejercicio económico 2018.
6. Lectura y aprobación de la respectiva Acta.

La Junta procede aprobar el Orden del Día por unanimidad, y da inicio a la Junta General Universal de Socios para resolver sobre cada uno de los puntos.

1. **Conocimiento y resolución del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018.**

   La Sra. Gerente da lectura al Informe de la gestión cumplida en el ejercicio económico 2018, relatando y ampliando los sucesos ocurridos, a más de que procedió a explicar las inquietudes de los Socios sobre los temas expuestos.

2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.**

   La Contadora de la Compañía solicita la palabra a Presidencia y da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018, y a su vez explica la estructura de cada cuenta y absuelve las inquietudes de

los Socios, quienes luego de dar su conformidad deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2018.

3. **Conocimiento y resolución del Informe del Comisario Revisor**

Leído y explicado el Informe del Comisario Revisor de la Dra. Jenny Arcos los Socios por unanimidad se acepta y se aprueba el informe correspondiente al año 2018.

4. **Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa.**

Leído y explicado el Informe de Auditoria Externa con la firma Auditora Auditconsulting Auditores Cía. Ltda. con su representante el Dr. Jorge Calupiña, los Socios por unanimidad se acepta y se aprueba el informe correspondiente al año 2018.

5. **Conocimiento y resolución del destino del resultado financiero del ejercicio económico 2018.**

Interviene el señor MARCO ANTONIO GUAMÁN GUEVARA , quien mociona que se acoja la sugerencia que consta en el Informe de Gerencia, de que los dividendos del ejercicio 2018 se registren en la cuenta de Resultados Acumulados, considerando que la Empresa requiere fortalecer su Patrimonio, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad por los Socios.

6. **Lectura de la respectiva Acta.**

Una vez preparada el Acta de la Junta, La Sra. Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Acta. Concluida la lectura, el señor MARCO ANTONIO GUAMÁN GUEVARA mociona que se apruebe el Acta, la cual es aprobada por los Socios por unanimidad sin modificaciones.

Se clausura la sesión a las 18h30 . Para constancia firman los asistentes que certifican.

Ing. Cecilia Florencia Cabrera Ochoa
Presidente - Gerente General

Dr. Marco Antonio Guamán Guevara
Secretario – Socio