

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACCHETTI S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2019, a las 17H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. República del Salvador N36-110 y Naciones Unidas, Edificio METRO PLAZA Piso M de esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la Compañía SACCHETTI S.A.

- **CARSA INVERSIONES S.A.S.**

- **Saldarriaga Restrepo Carlos Alberto.**

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2018.**
- 5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.**

Actúa como presidente de la Junta el señor Carlos Alberto Saldarriaga Restrepo y como secretaria la señora Karina Margarita Santillán Andrade.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018.**

Toma la palabra el señor Carlos Alberto Saldarriaga Restrepo quien dispone que se dé lectura al informe del Gerente General de la Compañía SACCHETTI S.A.

correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Accionistas resuelve pronunciarse al respecto luego de conocer el informe del Comisario, así como las cuentas y el balance general correspondientes al ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018.

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, el mismo que servirá de antecedente para la aprobación del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018, que será tratado más adelante.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

Por Secretaría se procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2018. Puestos a consideración, y una vez conocidos el informe presentado por el Comisario, la Junta General de Accionistas aprueba las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2018 así como el informe del Gerente General de la Compañía, agradeciéndole por las gestiones realizadas.

4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2018.

Toma la palabra el señor Carlos Alberto Saldarriaga Restrepo quien informa que la Compañía SACCHETTI S.A., tuvo una utilidad de US \$ 6,452.11.

La Compañía obtuvo una utilidad antes de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta de USD \$ 6,452.11.

La Junta General de Accionistas resuelve acumular la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2018, y mantenerlas como utilidad no distribuidas hasta una futura resolución.

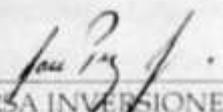
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.

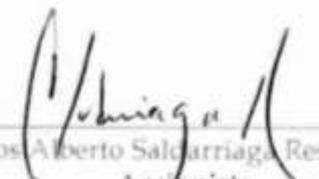
La Presidencia informa que según lo dispone la Ley de Compañías, existe la necesidad de nombrar un Comisario para el ejercicio económico 2019.

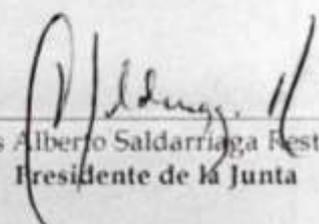
Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas decide nombrar para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2019 a la señora Vanessa Díaz.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y firmada por los presentes.

Se levanta la sesión a las 18H30.


CARSA INVERSIONES S.A.S
Accionista


Carlos Alberto Saldarriaga Restrepo
Accionista


Carlos Alberto Saldarriaga Restrepo
Presidente de la Junta


Karina Margarita Santillán Andrade
Secretaria de la Junta