

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACPLAN S.A.,
CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-----**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Kennedy Norte y Víctor Hugo Sicouret, solares 1 al 17, intersección Vicente Norero de Lucca manzana 505, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ACPLAN S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de los accionistas: HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A., de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una, representada por el Ing. Morice Dassum Aivas, en su calidad de Gerente General; ING. ALFREDO DASSUM AIVAS de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; HIDACO LLC., de nacionalidad Estadounidense, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una, representada por el Ing. Alberto Dassum Aivas; ING. MORICE DASSUM AIVAS de nacionalidad ecuatoriano con 128 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 100 acciones de un valor de US\$ 1.00 cada una, OVIDIO WAPPENSTEIN ULREICH de nacionalidad ecuatoriano propietario de 4 acciones de un valor de US\$ 1.00 cada una, e, ING. RAFAEL ALBERTO TERAN LOPEZ de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 8 acciones de un valor de US\$ 1.00 cada una. Preside la sesión el Ing. Francisco Dassum Aivas, como Presidente Ad-hoc y como secretario su Gerente el señor Ing. Morice Dassum Aivas, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

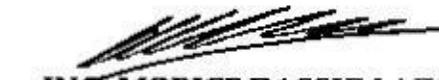
- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE LA COMPAÑÍA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

Sobre el **primer punto del orden del día**, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Sobre el **segundo punto del orden del día**, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente y el Comisario de la Compañía. Sobre el **tercer punto del orden del día**, los accionistas conocen y resuelven que del monto de la utilidad del Ejercicio económico 2018, que asciende a USD \$17,611.06, luego reducir el impuesto a la renta calculado sobre la conciliación tributario del ejercicio, por un monto de USD \$ 1,457.12, se proceda con el saldo de USD \$16,153.94, se lo distribuya a los accionistas respectivamente a partir

del 5 de mayo del 2019. Sobre el cuarto punto del orden del día, la compañía resolvió designar a la compañía Hansen Holm & Co. Para el ejercicio económico del año 2019. Finalmente se procede a tratar el quinto punto del orden del día, sobre el cual la compañía resolvió designar en calidad de Comisario para el Ejercicio Económico 2019 a la Ing. Ana Yanez Olaya.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, siendo las diecisiete horas procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes. HOTEL COLON GUAYAQUIL representada por el Ing. Morice Dassum Aivas; ING. ALFREDO DASSUM AIVAS; HIDACO LLC. representada por el Ing. Alberto Dassum Aivas; ING. MORICE DASSUM AIVAS; ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS, OVIDIO WAPPENSTEIN ULREICH; ING. RAFAEL ALBERTO TERAN LOPEZ; ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS, Presidente Ad-hoc; e Ing. Morice Dassum Aivas Gerente-Secretario.

CERTIFICO.- La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.


ING. MORICE DASSUM AIVAS
GERENTE -SECRETARIO