

## INVESTCOMPANY S.A

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS INVESTCOMPANY S.A.

En la ciudad de Quito, el 03 de abril de 2019 siendo las 11:00 am en el local social de la Empresa ubicado en Quito se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INVESTCOMPANY con la siguiente comparecencia:

JEANNINE URIBE GOMEZ

DIEGO SANTIAGO VIERA CAICEDO

TEOFILO PATRICIO TORRES TORRES

MANUEL ALEJANDRO CAICEDO CAICEDO

SILVIA DEL CARMEN HIDALGO CRUZ

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el TEOFILO PATRICIO TORRES TORRES, como Gerente y la Sra SILVIA DEL CARMEN HIDALGO CRUZ a su vez actuando como Presidente.

Instalada la sesión, toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que los objetivos de esta junta son:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2018
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2018

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado resolviendo:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2018.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2018.

Los socios aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta Junta, cuanto el propio objetivo señalado, aprobando plenamente lo que se solicita.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión siendo las 13 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.



JEANNINE URIBE GOMEZ



DIEGO SANTIAGO VIERA CAICEDO



TEOFILO PATRICIO TORRES TORRES



MANUEL ALEJANDRO CAICEDO CAICEDO



SILVIA DEL CARMEN HIDALGO CRUZ