

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TROLIBIT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo de 2019 a las 11:00 horas, en la Bárbara Esparza 266 y Marieta de Veintimilla en Cumbayá, comparecen los accionistas de la Compañía Trolibit S.A., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Patricia Córdova Cordero	15.500.00	15.500
Herederos Fernando Salazar Montesinos	15.500.00	15.500
Patricio Salazar Córdova	31.000.00	31.000
TOTAL	62.000.00	62.000

Actúa como Presidente de la Junta por designación de los concurrentes la señora Carmen Patricia Córdova Cordero, y como secretario el Gerente General de la compañía Patricio Salazar Córdova.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

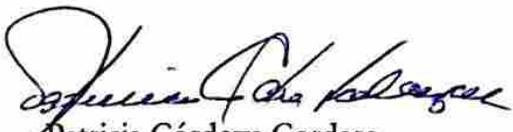
- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario y designación para el período 2019.
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
4. - Destino de las utilidades de la Compañía.
- 5.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa

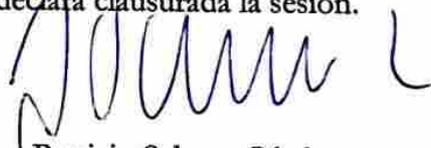
RESUELVE:

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aceptar el Informe del Comisario, convalidar su nombramiento y nombrar para el período 2019 a la Dra. Jeany Vargas.
3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General
4. Repartir las utilidades generadas a favor de los accionistas.
5. Aprobar el informe de Auditoría Externa.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las doce horas con treinta minutos, la Presidente declara clausurada la sesión.


Patricia Córdova Cordero
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista


Patricio Salazar Córdova.
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gerente General
Accionista
Herederero Fernando Salazar M.