

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“BLENASTOR C.A.”**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Benjamín Carrión E9-194 y Alfredo Luna Tobar, Lotización La Armenia, Valle de los Chillos, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor Roberto Francisco Cid Vivanco, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2018.**
- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino del mismo.**
- 6. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.**
- 7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 12h00, bajo la Presidencia del señor Roberto Francisco Cid Vivanco y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **AUSTRALIS-HOLDING S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, señor Roberto Francisco Cid Vivanco, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de ciento treinta y cuatro mil quinientas treinta y cuatro (134.534) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 10,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**, por sus propios y personales derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 10,00) de valor nominal, pagada en su totalidad. Actúa como Secretario el señor Agustín José Fernández Ferriolo, Gerente General de la Compañía.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Por secretaría, se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo

que luego del análisis respectivo, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de lo cual la Junta General de Accionistas, resuelve aprobarlo por unanimidad sin ningún tipo de modificación.

3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por secretaría se procede a dar lectura de la sección relevante del Informe presentado por la firma de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de lo cual, al no existir inquietudes respecto del Informe, la Junta General de Accionistas, procede a aprobarlo en todas sus partes de forma unánime.

4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2018.

Se somete a consideración de la Junta General de Accionistas, los estados financieros de la Compañía que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2018, los cuales reflejan la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego del análisis respectivo son aprobados de forma unánime, por la Junta General de Accionistas.

5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino del mismo.

Sobre este punto del orden del día, la Junta General de Accionistas, resuelve no tratar este punto, dado que el resultado del ejercicio económico 2018 fue pérdida.

6. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, designar a la compañía UHY Assurance & Services Auditores Cía. Ltda., como firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2019 y se autoriza al representante legal de la Compañía para que fije su retribución y determine los términos de su contrato.

7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, designar a la empresa Asertenco Cía. Ltda., como Comisaria Principal y a la señora María Augusta Tito,

como Comisaria Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y se autoriza al representante legal para que fije su retribución.

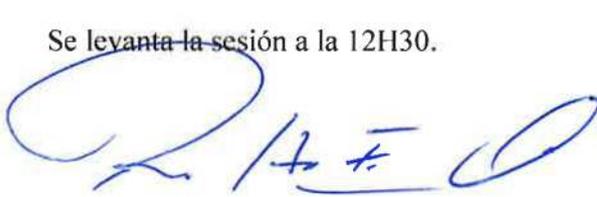
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- (i) El informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- (ii) El informe presentado por la Comisaria Principal.
- (iii) El informe presentado por la Firma de Auditoría Externa.
- (iv) Los Estados Financieros que incluyen el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.
- (v) Documento que acredita la comparecencia del representante de Australis-Holding S.A.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

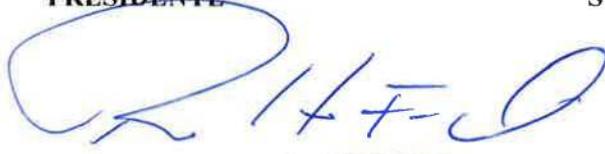
Se levanta la sesión a la 12H30.



**ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
PRESIDENTE**



**AGUSTÍN JOSÉ FERNÁNDEZ FERRIOLO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL**



**ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
EN REPRESENTACIÓN DE
AUSTRALIS-HOLDING S.A.
ACCIONISTA**



**ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“BLENASTOR C.A.”**

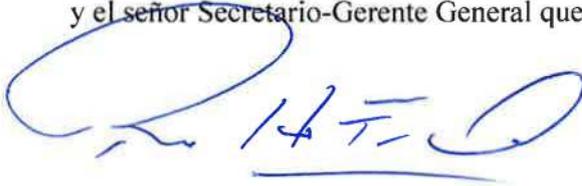
En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diecinueve, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de “**BLENASTOR C.A.**”, el Secretario, señor Agustín José Fernández Ferriolo, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde a cada uno, son los siguientes:

1. **AUSTRALIS-HOLDING S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, señor Roberto Francisco Cid Vivanco, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de ciento treinta y cuatro mil quinientas treinta y cuatro (134.534) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 10,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 134.534 votos.

2. **ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**, por sus propios y personales derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 10,00) de valor nominal, pagada en su totalidad, correspondiéndole 1 voto.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y el señor Secretario-Gerente General que certifican.



**ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
PRESIDENTE**



**AGUSTÍN JOSÉ FERNÁNDEZ FERRIOLO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL**