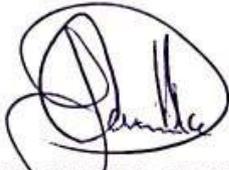


extraordinaria universal somete a consideración que las utilidades registradas en el ejercicio económico del año 2018 se acumulen. Esta moción es aprobada por unanimidad es decir se registrarán como utilidades acumuladas.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO/A DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERÍODO 2018 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.** - La junta general autoriza que la designación del comisario/a y la fijación de sus honorarios quede a cargo del Gerente General. Se aprueba la moción propuesta.

Tratado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y luego de ser leída a los presente, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a las 10:30 y para constancia de lo expresado, firma el presidente de la junta y el secretario que certifica en el lugar y fecha indicados.



**SRA. JUANA CAMILA JARAMILLO DÁVILA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA - SOCIA**



**SR. CHRISTIAN WLADIMIR ESCOBAR GARZÓN  
GERENTE GENERAL - SOCIO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**"ESBAEN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo la 9h00, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la Av. Interoceánica S/N, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: 1) **CHRISTIAN WLADIMIR ESCOBAR GARZÓN**, propietario de trescientas sesenta participaciones; 2) **JUANA CAMILA JARAMILLO DÁVILA**, propietaria de doscientas cuarenta participaciones. Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de seiscientas participaciones de un dólar cada una, lo que implica que está presente todo el capital social suscrito y pagado. Con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la socia señora **JUANA CAMILA JARAMILLO DÁVILA**; y, en calidad de secretario el Gerente General, señor **CHRISTIAN WLADIMIR ESCOBAR GARZÓN**.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante 2018 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario principal sobre el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
5. Designación del comisario/a de la compañía para el período 2018 y fijación de sus honorarios.

En conocimiento del Orden del Día, se adoptan las siguientes resoluciones:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE SU ADMINISTRACIÓN DURANTE 2018.** - Leído el informe del señor gerente de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2018, éste es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia de que el señor Gerente no participa en la aprobación del informe de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.** - Por solicitud del señor presidente se procede a dar lectura del informe de la comisaría principal, respecto del Ejercicio Económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.** - Se pone en consideración de la junta extraordinaria y universal de accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y a las cantidades a los que se hace referencia.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.** - En este punto el presidente de la junta general

A handwritten signature in black ink is located above a circular stamp. The stamp contains a stylized logo or symbol, possibly representing the company or a specific office.