

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
EXITUSTRADING COMERCIALIZADORA S.A

En la ciudad de Quito, el 12 de Abril del 2019 a las 11h00, se reúnen en la oficina los socios:

- a) ESPINOSA GANGOTENA DANIEL con C.I# 1710527043
- b) ESPINOSA GANGOTENA GONZALO con C. I # 1704486008

Los mismos que representan el cien por ciento del capital social de la empresa. Esta junta se encuentra presidida por el Sr. ESPINOZA GANGOTENA GONZALO, quien actuará como presidente de la junta y se designa como secretario Ad-Hoc al Sr. ESPINOZA GANGOTENA DANIEL quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

El presidente agradece la concurrencia de los señores socios y constata el quorum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias.

El presidente declara instalada la sección y pide por secretaria se procesa a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA EXITUSTRADING COMERCIALIZADORA S.A.- Conforme con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la Junta General extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver acciones en base al Informe de Gerencia por el año 2018.
4. Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2018.

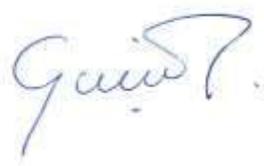
Una vez concluida la lectura del orden del día sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos referidos de la convocatoria:

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueba por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2018, así como los informes de Gerente General y Comisario.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 14h00 p.m.



Daniel Espinosa
Gerente General/Socio



Gonzalo Espinosa
Presidente/Socio