

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EDIECUATORIAL C.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día viernes 26 de abril del año 2019, siendo las 10:30am, en el inmueble ubicado en la calle Juan Leon Mera y Av de los Establos S3-03 1er piso #4, se reúnen los siguientes accionistas de EDIECUATORIAL C.A: señor Michael Jay Gregg, por sus propios y personales derechos, como titular de 882.973 acciones, la señora María Consuelo Tohme Mantilla por sus propios y personales derechos, como titular de 882.972 acciones, la señora Andrea Tohme Mantilla por sus propios y personales derechos, como titular de 882.972 acciones, y la compañía Quartoplate INC propietaria de 662.229 acciones a través de su Apoderado, conforme a la carta poder entregada por la Sra Consuelo Mantilla, también asiste como invitado el señor Carlos Cervantes. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran completamente pagadas. Cada acción pagada confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Asiste también la Comisaria de la compañía, Janneth Paulina Cando.

Preside la Junta el señor Michael Gregg en su calidad de Presidente de la compañía, conforme al estatuto social. Los accionistas en forma unánime designan como Secretario Ad-hoc de la misma a Carlos Cervantes.

El Presidente dispone que el secretario ad-hoc verifique la asistencia. El secretario informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, esto es, el cien por ciento del capital pagado de la misma. Indica que ha entregado en secretaría la carta poder que lo acredita como representante, documento que forma parte integrante del expediente de la presente junta general de accionistas.

El accionista señor Michael Gregg propone que se constituyan en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Presidente de la Compañía con respecto al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía con respecto al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria externa con respecto al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
5. Resolución sobre las pérdidas acumuladas.
6. Nombramiento del Presidente y Vicepresidente de la Compañía y fijar su remuneración.

Los accionistas de la compañía, por unanimidad, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver sobre todos los asuntos que conforman el orden del día que ha sido propuesto.

El Presidente dispone que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos que forman parte del orden del día.

ms

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Presidente de la Compañía con respecto al ejercicio económico 2018.- el Presidente dispone que se analicen los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelve aprobar el informe presentado por el Presidente de la compañía, con el voto salvado de los administradores respecto al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la señora Andrea Tohme Mantilla, quien propone que el informe presentado por la Presidencia de la compañía sea aprobado; y, eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes con el voto salvado de los administradores.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía con respecto al ejercicio económico 2018.

El presidente dispone que la Comisaria de lectura al informe respecto al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la señora Andrea Tohme Mantilla, quien propone que el informe presentado por la Comisaria de la compañía sea aprobado; y, eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes con el voto salvado de los administradores.

3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría externa con respecto al ejercicio económico 2018.- El Presidente dispone que el secretario entregue a todos y cada uno de los accionistas asistentes, sendos ejemplares del Informe de Gestión 2018 en donde se encuentra el informe de auditoría. El presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe en donde se detalla la opinión de los auditores.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes el informe de auditoría del ejercicio económico del año 2018, con el voto salvado de los administradores.

4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Presidente de la compañía, señor Michael Gregg, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2018 produjo una pérdida de US\$ 1,167,965.

El punto ha sido tratado en la junta

5.- Resolución sobre las pérdidas acumuladas.- Se detalla el valor de las pérdidas acumuladas y se propone, buscar capital fresco, o una posible asociación para evitar llegar a causal de liquidación con la Superintendencia de Compañías. Se estudiarán las propuestas que se presente durante el primer semestre del 2019 para tomar una decisión sobre la compañía. El Presidente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes.

MG

6.- Nombramiento del Presidente y Vicepresidente de la Compañía y fijar su remuneración.

Elección del Presidente, Vicepresidente y de los miembros principales y suplentes del directorio.

Sra Consuelo Mantilla, mociona a Michael Gregg como Presidente del Directorio

Andrea Tohme, mociona a Maria Consuelo Tohme como Vicepresidenta del Directorio.

Andrea Tohme, mociona a Maria Cristina Morrison como directora principal y su suplente a Jose Maria Vásquez

Maria Consuelo Tohme, mociona a Andrea Tohme como directora principal y su suplente a Sasha Gregg

Michael Gregg, mociona a Consuelo Mantilla como directora principal y su suplente Deborah Gregg

Los accionistas aprueban la moción y se nombra a presidente y directores antes descritos por el periodo estatutario y fijar su remuneración.

No existen más asuntos que tratar. El Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

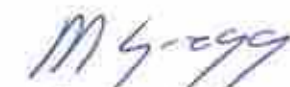
Siendo las 1130am se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario procede con la lectura del acta.

El señor Michael Jay Gregg propone que el acta sea aprobada en todas sus partes.

Los accionistas de la compañía, por unanimidad, aprueban en todas sus partes el acta de la presente junta general ordinaria y universal de accionistas; y, proceden a suscribirla de conformidad con el mandato legal pertinente.

Siendo las 12h00 se levanta la sesión.



Michael Jay Gregg
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Maria Consuelo Tohme Mantilla
VICEPRESIDENTA - ACCIONISTA



QUARTOPLANTA INC
ACCIONISTA APODERADO Consuelo Mantilla



Carlos Cervantes
SECRETARIO AD HOC



Andrea Tohme Mantilla
ACCIONISTA