

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ORION2000 ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2019

=====

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de abril de 2019, siendo las 10h00, en el local ubicado en la Avenida 9 de octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar, piso 24, edificio Previsora, se reúnen los accionistas de la Compañía ORION2000 ECUADOR S.A., a saber:

1. La Compañía ORION 2000 S.A., debidamente representada por su apoderado especial, Gonzalo Secundino Pazmiño Pérez, conforme consta del Poder Especial otorgado a su favor que se agrega al expediente de la presente Junta General, propietaria de un mil novecientos ochenta (1.980) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una de ellas; y,
2. El señor CHRISTIAN ANDRÉS SOLOVERA FUENTES, debidamente representada por su apoderado especial, Henry Hugo Soveni Vilche, conforme consta del Poder Especial otorgado a su favor que se agrega al expediente de la presente Junta General, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una de ellas.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Se designa como Presidente Ad-hoc de la sesión al señor Henry Hugo Soveni Vilche y actúa como Secretario el señor Gonzalo Pazmiño Pérez, Vicepresidente de la Compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,000.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del Comisario respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018;
2. Conocer y resolver el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018;

4.- Aprobar que las utilidades del ejercicio económico 2018 pasen a la cuenta de resultados acumulados de ejercicios económicos anteriores.

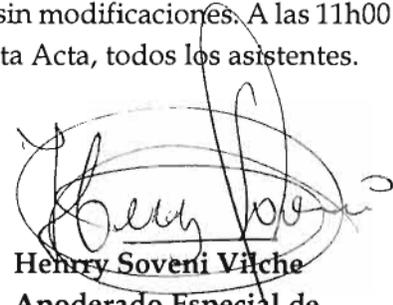
Respecto del quinto y último punto del orden del día, el Vicepresidente de la compañía propone que se reelija al señor Henry Soveni Vilche como Comisario de la compañía. Los accionistas, resuelven por unanimidad lo siguiente:

5. Reelegir al señor Henry Soveni Vilche como Comisario de la Compañía, por el lapso de un año, con los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-hoc de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 11h00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes.



Gonzalo Pazmiño Pérez
Apoderado Especial de
ORION 2000 S.A.
Vicepresidente ORION 2000
ECUADOR S.A.
Secretario



Henry Soveni Vilche
Apoderado Especial de
Christian Solovera Fuentes
Presidente Ad - hoc