

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CHECKENGINE S.A.  
REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Ambato, hoy viernes 29 de marzo del 2019 a las 10:00 horas en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida Real Audiencia de Quito s/n y Sócrates, se reúnen los accionistas de la Compañía CHECKENGINE S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente de esta Junta la señora Elsa Mercedes Groes Petersen Arends y como secretario el Gerente General, señor Poul Groes-Petersen Arends. La señora presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, y el Secretario verifica la asistencia de los accionistas y se deja constancia del quórum de instalación:

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE CHECKENGINE S.A.**

SOCIO	% CAPITAL
Poul Groes-Petersen Arends	50,00%
Soren Groes-Petersen Botued	20,00%
Elsa Groes-Petersen Arends	25,00%
<b>TOTAL</b>	<b>95,00%</b>

**Constancia del Quórum.-** los accionistas concurrentes a la Junta General constituyen un capital social que corresponde al **95% del capital social de la compañía** y que por lo tanto existe el quórum legal para que se celebre la junta. La señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que, por secretaría, se de lectura a la convocatoria publicada en la prensa:

## **CONVOCATORIA**

### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHECKENGINE S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el artículo siete del Estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía CHECKENGINE S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día viernes 29 de marzo de 2019 a las 10h00 en la oficina de la empresa ubicada en la Avenida Real Audiencia de Quito s/n y Sócrates del cantón Ambato. Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada, calle Rafael Darquea s/n y Pedro Vásconez de la ciudad de Ambato, al Comisario Revisor Principal, Dra. Carolina Arends Correa.

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administradores.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario Revisor.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
- 4.- Destino de los Resultados.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CHECKENGINE S.A.  
REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Ambato, hoy viernes 29 de marzo del 2019 a las 10:00 horas se reunió en la compañía ubicada en la Avenida Real Audiencia de Quito km 1 y 2, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CHECKENGINE S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asistió como Presidente de esta Junta la señor Ilean Mercedes Viteri Parra, como Secretario el Gerente General señor Paul Guzmán-Paredes, como Asistente el señor presidente de la Junta de Accionistas, se constata el quórum y el secretario asistió de los accionistas y se dejó constancia del quórum de instalación.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE CHECKENGINE S.A.**

SOCIOS	% CAPITAL
Paul Guzmán Paredes	100%
Ilean Mercedes Viteri Parra	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Constitución del Quórum: Los accionistas constituyeron a la Junta General Ordinaria de Accionistas con el 100% del capital social que corresponde al 100% del capital de la compañía y que por lo tanto existe el quórum legal para que se celebre la Junta. La señora Presidente declaró instalada la Junta y dispuso que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en la prensa.

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHECKENGINE S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el reglamento de la Compañía CHECKENGINE S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día viernes 29 de marzo del 2019 a las 10:00 horas en la ciudad de Ambato, en la Avenida Real Audiencia de Quito km 1 y 2, Secretaría del Centro de Empresas, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, se convoca a los accionistas de la Compañía CHECKENGINE S.A., en su calidad de accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Ambato, al Compañía CHECKENGINE S.A., Calle Real de Quito km 1 y 2, P.O. Box 1000, Ambato, Ecuador.

La Junta convocará y recibirá a los accionistas que comparezcan.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración.
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente General.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período económico 2018.
- 4.- Destino de los Resultados.

El señor Gerente General pone a consideración de los señores accionistas los balances de la compañía, los mismos que reflejan una pérdida. El señor Gerente explica que el año 2018 fue un año difícil debido a la crisis económica que enfrenta el país.

El Señor Soren Groes-Petersen mociona que los Estados Financieros sean aprobados. La señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CHECKENGINE S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar los Estado Financieros del Ejercicio Económico 2018 y se autoriza para que se presenten los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición del artículo 243 de la Ley de Compañías.

#### **4. DESTINO DE LOS RESULTADOS**

El señor Gerente informa que la compañía generó una pérdida durante el año 2018 y recomienda que se destine a la cuenta Pérdidas de Ejercicios Anteriores; el señor Soren Groes-Petersen mociona que se apruebe la recomendación del señor Gerente. La señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CHECKENGINE S.A., resuelve por unanimidad, destinar los resultados del Ejercicio Económico 2018 a la cuenta Pérdidas de Ejercicios Anteriores.

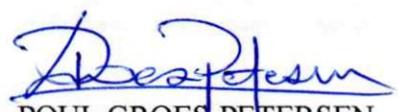
#### **5. APROBACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL**

Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Soren Groes-Petersen, mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. La señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía CHECKENGINE S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidente agradece a los accionistas por su asistencia. La Junta concluye a las once horas.

  
ELSA GROES PETERSEN  
PRESIDENTE

  
POUL GROES-PETERSEN  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

