

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CEDILLEDISEÑO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía situada en la Azcunaga OE4-524 y los Comicios, siendo las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Cedillediseño S.A.

Asisten a esta junta los siguientes accionistas:

Gabriela Anker	400 acciones de capital pagado
Aaron Leppanen	400 acciones de capital pagado

Preside la Junta la señora Gabriela Anker , y actúa como Secretaria la Señora Marisol Hidalgo, por decisión de los presentes.

A continuación la señora Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el siguiente Orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre las cuentas, Estados Financieros, los informes de los administradores y de los comisarios sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2018.

2.- Resolver sobre la reserva legal.

3.- Resolver sobre el tratamiento y aprobación de pago de utilidades y dividendos del ejercicio fiscal 2018.

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban el orden del día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre las cuentas, Estados Financieros, los informes de los administradores y de los comisarios sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2018.

Por medio del Presidente, la Señora Secretaria en el orden citado, da lectura de los informes presentados por el Comisario Principal y del Informe del Gerente General de la compañía, relativos al ejercicio económico del 2018. Dichos documentos son incorporados al expediente de la respectiva Junta.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar todos los informes y documentos citados relativos al ejercicio económico 2018, con la abstención de los administradores, de conformidad con la ley.

2.- Resolver sobre la reserva legal.

Los socios resuelven el incremento del 10% de la reserva legal.

3.- Resolver sobre el tratamiento y aprobación de pago de utilidades y dividendos del ejercicio fiscal 2018.

Los accionistas presente deciden por unanimidad repartir el 15% de la utilidad bruta en efectivo a los trabajadores que es de US\$ 2.785,58 (dos mil setecientos ochenta y cinco con 58/100) de la siguiente manera: 10% igual a trabajadores y 5% igual a cargas familiares.

Declarar un dividendo de US\$ 11.443,52 (once mil cuatrocientos cuarenta y tres con 52/100) en efectivo, que corresponde la utilidad disponible del ejercicio, delegando a la Administración de la Compañía para que decida la fecha de pago de dichos beneficios, en función de las disponibilidades de la Compañía.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad repartir los dividendos.

Siendo las 10h15 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.

Al hacerlo deja constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Convocatoria dirigida a Accionistas
- Lista de asistentes
- Informe de la Administración
- Informe de Comisario
- Estados Financieros Completos
- Notas a los Estados Financieros.
- Grabación de la sesión de La Junta General en soporte magnético

A las 10h30 concluye la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor Presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto todos los accionistas presentes suscriben la presente acta, a más de presidente y secretaria que certifica.



Gabriela Anker
Gerente General



Marisol Hidalgo
Secretaria

Los Accionistas:



Gabriela Anker



Aaron Leppanen

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEDILLEDISEÑO S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy veinte y dos de marzo de 2019, siendo las 09:00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Azcunaga OE4-524 y los Comicios, previo a instalar la sesión la Secretaría procede a constatar el quórum y a elaborar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas presentes y las acciones que les corresponden son:

- El señor Aaron Leppanen, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- La señora Gabriela Anker, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente y Secretaria que certifica.

x


Gabriela Anker
Presidente



Marisol Hidalgo
Secretaria