

AFGO MANAGEMENT S.A.

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AFGO MANAGEMENT S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, Calle De las Avellanas E1-101, hoy día veintinueve (29) de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15h00, se reúnen la totalidad de accionistas de AFGO MANAGEMENT S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente: -----

Accionista	# acciones	Capital	% participación
Abraham Friedman Pasternak	5.000	USD 5.000,00	50%
Gabriele Offermann Koch	4.500	USD 4.500,00	45%
Mauricio Friedman Offermann	500	USD 500,00	5%
TOTAL	10.000	USD 10.000,00	100%

Se encuentra presente en la Junta el señor Comisario Titular de la Compañía, Doctor Juan Manuel Quiña Oñate. -----

Preside la reunión la Señora Presidenta de la Compañía, Señora Gabriele Offermann y actúa como Secretario el Señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día: -----

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Titular
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios

en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo), correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2018

4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2019 y resolución sobre sus honorarios

Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución amparados en lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014. Los Accionistas, mediando voto favorable unánime, adoptan las siguientes resoluciones: -----

1. Aprueban el informe del señor Gerente General de la Compañía, por sus gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2018, con la abstención del voto del Ing. Abraham Friedman. -----
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario Titular, con la abstención del voto del Ing. Abraham Friedman. -----
3. Los Accionistas conocen y aprueban los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo), correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2018, con la abstención del voto del Ing. Abraham Friedman. -----
4. Sobre los resultados económicos negativos del ejercicio 2018, el Ingeniero Abraham Friedman solicita la autorización de la Junta para registrar la pérdida como Resultados Acumulados. -----

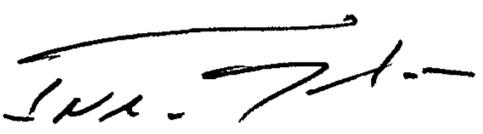
La propuesta del Ingeniero Abraham Friedman es aceptada por la Junta de manera unánime y se autoriza el registro contable de la pérdida como Resultados Acumulados. -----

5. La Junta de Accionistas, acuerda reelegir al doctor Juan Quiña Oñate Comisario Principal y a la licenciada Teresa Fustillos Aguilar Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 y se dispone que sea el

Gerente General de la Compañía quien pacte los honorarios correspondientes por estos servicios. -----

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 15h35 luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, la Presidenta declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto. -----


Sra. Gabriele Offermann K.
Presidente de Junta
Accionista


Ing. Abraham Friedman P.
Secretario de Junta
Accionista


Ing. Mauricio Friedman Offermann
Accionista