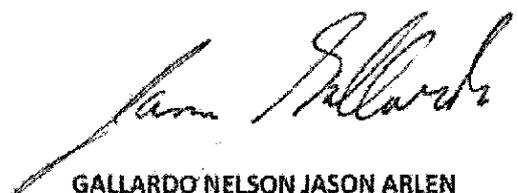


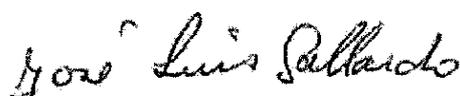
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA

En la ciudad de Santa Cruz, Provincia de Galápagos, a los dieciocho días del mes de Abril del 2019, en la Calle SEYMOUR y ADOLFO HANNY siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense (USD\$1), y GALLARDO NELSON JASON ARLEN, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar estadounidense (USD\$1); para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA por periodo terminado al 31 de diciembre del 2018; **Punto Dos:** Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario y Gerente de FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA por el ejercicio 2018; **Punto Tres:** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA por el ejercicio 2019; **Punto Cuatro:** Resolver sobre el destino de las Utilidades Netas del ejercicio concluido al 31 de diciembre del 2018. Dirige la Junta quien actúa como Presidente, Sr. GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS, y en calidad de Secretario de la Junta, Sr. GALLARDO NELSON JASON ARLEN, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, y solicita que el Secretario dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y a continuación se procede a tratar **Punto Uno:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA por periodo terminado al 31 de diciembre del 2018. El Presidente toma la palabra y pone a consideración los Estados Financieros y sus respectivas Notas por el período terminado el 31 de diciembre del 2018, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno:** Aprobar los Estados Financieros y sus respectivas Notas por el ejercicio 2018. **Punto Dos:** Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario y Gerente de FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA por el ejercicio 2018: El Presidente toma la palabra y solicita al Secretario la lectura de los Informes de Comisario y Gerente por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos:** Aprobar los Informes de Comisario y Gerente por el ejercicio 2018. **Punto Tres:** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de FERRETERIA BODEGA BLANCA S.A. BODEGABLA por el ejercicio 2019. La Junta decide que el Gerente General proceda al análisis y designación del Comisario para que analice los Estados Financieros 2019. **Resolución Tres:** Dar la potestad al Gerente General para la designación de Comisario por el ejercicio 2019. **Punto Cuatro:** Resolver sobre el destino de las Utilidades Netas del ejercicio concluido al 31 de diciembre del 2018. Toma la palabra el Señor GALLARDO NELSON JASON ARLEN, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta a los presentes que durante el ejercicio económico del 2019 la empresa ha arrojado una Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto la Renta que asciende a US\$ 162.639.47. Presupuesto lo anterior, la Junta unánimemente resuelve la siguiente distribución de dichas utilidades:

Participación de Trabajadores	US\$ 24.395.92
Impuesto a la Renta Causado	US\$ 34.560.89
Utilidad Neta del Ejercicio	US\$ 103.682.66

Resolución Cuatro: Acumular la Utilidad Neta del Ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2018 para futuro reparto. No existiendo otro punto que tratar, acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.


GALLARDO NELSON JASON ARLEN
Accionista – Secretario de Junta
Gerente General – Representante Legal


GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS
Accionista – Presidente de Junta
Presidente