

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CCCH CENTRO COMERCIAL LOS CHILLOS S.A.

En Quito, a los 22 días del mes de marzo de 2019, siendo las 11H00 en las oficinas de Bustamante & Bustamante ubicadas en el Edificio Cofiec, en la Av. Amazonas y Patria, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de CCCH CENTRO COMERCIAL LOS CHILLOS S.A.

Preside la Junta el Señor Juan Carlos Bustamante Calisto, Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Ángel Córdova Carrera, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se tome en cuenta el nombramiento que presenta el representante de la compañía accionista y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
Juan Carlos Bustamante Calisto		25%
José Alberto Ferro Torre		25%
Referencecorp S.A.	Verónica Vaca	50%
Total		100%

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en junta general ordinaria con el carácter de universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías. Instalada la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.**



7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el Gerente General quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación. Una vez que han sido despejadas las inquietudes de los accionistas y elevada la moción para su aprobación, la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobarla.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Gerente General hace conocer el informe de la Comisaria de la compañía la señora Norma Geovana Jumbo. Luego de las deliberaciones del caso y elevada la moción para su aprobación la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobarla.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Gerente General hace conocer el informe de auditoría externa preparado por la firma auditora PKF & CO CIA. LTDA. Luego de las deliberaciones del caso y elevada la moción para su aprobación la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobarla.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018. Luego de las deliberaciones del caso y elevada la moción para su aprobación la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobarla. Se deja constancia la abstención del voto del Dr. Juan Carlos Bustamante Calisto en virtud del artículo 243 de la Ley de Compañías.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Presidente propone y mociona ante la Junta la reelección de la Comisaria de la compañía a la señora Norma Geovana Jumbo. La Junta delibera y resuelve reelegir por unanimidad y con la totalidad de votos a favor a la señora Norma Geovana Jumbo como Comisaria de la



Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2019 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.

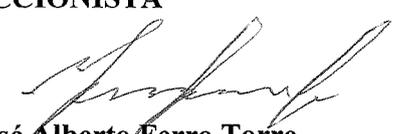
El Presidente propone y mociona ante la Junta que se designe a la firma PKF & CO CIA. LTDA. como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2019. La Junta resuelve designar por unanimidad y con todos los votos a favor a la firma antes mencionada como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente General a suscribir el contrato respectivo y negociar la remuneración pertinente para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2019 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

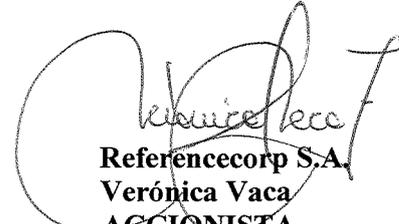
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018.

El Gerente General manifiesta a los señores accionistas que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 2,705,600.92, sobre la cual recomienda que sean repartidas. Elevada a moción la recomendación, la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos resuelve repartir dividendos por el valor de USD \$ 2,705,600.92 a prorrata de la participación accionaria y de acuerdo a la liquidez de la compañía.

El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Secretaria da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. El Presidente declara terminada la sesión.


Juan Carlos Bustamante Calisto
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


José Alberto Ferro Torre
ACCIONISTA


Referencecorp S.A.
Verónica Vaca
ACCIONISTA


Angel Córdova Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA

