

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ACRIMECSA DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DEL 2018

En Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del mes de Junio del año dos mil diez y ocho, a las ocho horas y treinta minutos, en el inmueble situado en la avenida Diez de Agosto N 36-31 y Mañosca, los accionistas de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta Junta, el Presidente de la compañía señor: Washington Vicente Arévalo Urresta, actúa como secretario la señora Germana Pamela Torres Subía. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constándose que ha concurrido la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	NO. DE ACCION	VALOR ACCION	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE %
PABLO ANIBAL TORRES SUBIA	500	1	500,00	1,00
WASHINGTON VICENTE ARÉVALO URRESTA	49.500	1	49.500,00	99,00
TOTAL	50.000,00		50.000,00	100,00

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, la señora Germana Pamela Torres Subía, Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas, el orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2017. 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2017. 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario. A continuación el presidente somete a consideración el orden del día, el mismo que es aceptado.

Enseguida la presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2016. Al efecto se procede a revisar los Balances y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: Aprobar toda y cada una de sus partes los balances presentados correspondientes al ejercicio económico 2017.

Inmediatamente la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución del informe de la administración durante el ejercicio económico 2017. Al efecto por secretaria se dio lectura íntegra al informe presentado por la señora Germania Pamela Torres Subia Gerente General de la Compañía. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar en toda y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencial General. Inmediatamente la Presidencia dispone que se proceda a tratar el tercer punto del día relacionado con el conocimiento y resolución del informe presentado por el Comisario durante el ejercicio económico del 2017. Al efecto la secretaria da lectura al informe presentado por el señor Comisario de la compañía. Inmediatamente, la presidencia dispone que se pase a ratificar las actuaciones del Presidente y secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta de la presente Junta. Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada en toda y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de accionistas asistentes en unidad de acto. El señor Presidente al tiempo que agradece al señor accionista por su concurrencia, declara concluida la sesión a las diez y quince horas y quince minutos (10H15).

Washington Vicente Arévalo Urresta

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Germania Pamela Torres Subia

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Germania Pamela Torres Subia

ACCIONISTA

Pablo Anibal Torres Subia

ACCIONISTA