

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA COMERCIAL MICHELENA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 10 de Abril de 2019, a las 10h30, en la oficina de la compañía ubicada en Av. Eloy Alfaro 150L y Pasaje Los Juncos, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Socios	Número Acciones	Valor cada Acción	Valor USD
MICHELENA ROSERO ANDRES MARCELO	42.000	1.00 USD	42.000,00
MICHELENA ROSERO DANIELA ALEJANDRA	42.000	1.00 USD	42.000,00
MICHELENA ROSERO SANTIAGO DAVID	42.000	1.00 USD	42.000,00
ROSETO VELEZ TERESITA ELIZABETH	84.000	1.00 USD	84.000,00
TOTAL	210.000	1.00 USD	210.000,00

Actúa como Presidente Ad- hoc de esta Junta la señorita Daniela Michelena y como Secretaria la señora Teresita Rosero en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018
5. Designación del comisario para el año 2019 y fijar su remuneración
6. Designación del Auditor para el año 2019
7. Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018

Toma la palabra la señora Teresita Rosero, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la

compañía correspondientes al ejercicio 2018. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los socios el informe del comisario de la compañía correspondientes al ejercicio 2018. La Junta Analiza dicho informe y luego de una corta deliberación se aprueba por unanimidad.

El Informe se agrega al expediente de la presente Acta

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los socios el informe de auditoría externa correspondientes al ejercicio 2018. La Junta Analiza dicho informe y luego de una corta deliberación se aprueba por unanimidad.

El Informe se agrega al expediente de la presente Acta

5. Designación del Comisario para el año 2019 y fijar su remuneración

La Presidenta de la Junta propone a la Srta. Lorena Valarezo para la función de Comisario de la Compañía en el año 2019, y que su remuneración sea aprobada por la Gerencia General. Luego de una corta deliberación la Junta acepta la moción por unanimidad.

6. Designación del Auditor Externo para el año 2019

La Presidenta de la Junta propone mantener por el año 2019 al auditor Gustavo Cárdenas Vela. Luego de una corta deliberación la Junta acepta la moción por unanimidad y agradece la información proporcionada.

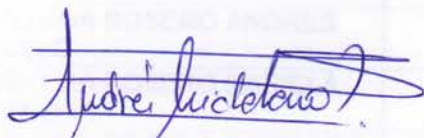
7. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018"

Toma la palabra la señora Teresita Rosero, Gerente General de la compañía, quien explica que del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la actividad económica de la Compañía arrojó una utilidad neta después de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta de US\$ 149.764,97 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Sin embargo, existían \$ 55.207,09 de pérdidas acumuladas provenientes del resultado del año 2017, es así que, únicamente son distribuibles \$ 94.557,88.

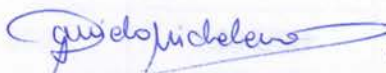
La señora Teresita Rosero propone reinvertir parte de esas utilidades en vista del proyecto de adquirir maquinaria en el 2019 que pueda mejorar la eficiencia en despachos de la empresa. El valor propuesto es de \$21.350,00 y también mociona que los beneficios netos al 31 de diciembre del 2018 sean distribuidos a los socios. La Junta se toma un momento para deliberar pero al final se aprueba dicha moción por unanimidad.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 13h00, la Presidenta Ad- hoc levanta la sesión.



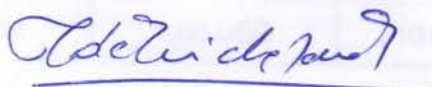
MICHELENA ROSERO ANDRES MARCELO
ACCIONISTA



MICHELENA ROSERO DANIELA
ACCIONISTA



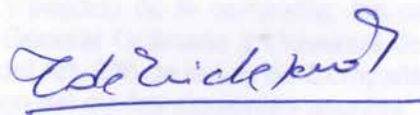
MICHELENA ROSERO SANTIAGO
ACCIONISTA



ROSERO VELEZ TERESITA
ACCIONISTA



MICHELENA ROSERO DANIELA
Presidente Ad- hoc



ROSERO VELEZ TERESITA
Secretaria