

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELAPAGE S.A.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la Compañía, a 20 de abril del 2018, a las 10h00 am, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA / ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	1715498786	JIBAJA OSORIO MARIA GUADALUPE	Por sus propios derechos	14.850,00	99,00%
2	1702867050	OSORIO AVILES NANCY GUADALUPE	Por sus propios derechos	150,00	1,00%
		TOTAL:		15.000,00	100,00%

Dando un total de Doce mil quinientas (Usd. 15.000) acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta la presidente de la compañía, la Señora: JIBAJA OSORIO MARIA GUADALUPE y actúa como **Secretaría de la Junta**, la Señora JIBAJA OSORIO VERONICA ESTHER.

La presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir el presente orden del día:

La presidente dispone que el Secretario de la Junta de lectura del orden del día por resolver:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2017 Y CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2018.**

Los Accionistas aceptan y aprueban el único punto del orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, el Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

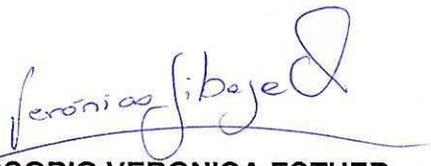
SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. La Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2017 y se ha obtenido una pérdida del ejercicio de 130.256,94. La Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

CUARTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2017 Y CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2018.- Por Secretaría se procede a dar lectura del informe de auditoría externa 2017 por el Ejercicio Económico del año 2017. Adicional la junta por unanimidad autoriza a la Gerente General para que contrate de entre una terna al nuevo auditor externo por el período 2018. La Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, la Presidente de la Junta y el Secretaría de la Junta que certifican.


JIBAJA OSORIO MARIA GUADALUPE
-Presidente de la junta


JIBAJA OSORIO VERONICA ESTHER
-Secretaria de la Junta


NANCY GUADALUPE OSORIO
AVILES
-Accionista


MARIA GUADALUPE JIBAJA OSORIO
-Accionista