

**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, hoy día 28 de marzo de 2019, a las 9h30 am, se reúnen los siguientes Accionistas:

N o.	DOCUME NTO DE IDENTIDA D	COMPAÑÍA / ACCIONISTA	REPRESENTANT E	CAPIT AL	%
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 **Secretaria 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 Secretaria 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 2018.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2018 Y CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2019.**

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 2018.- 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.

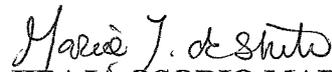
SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. La Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

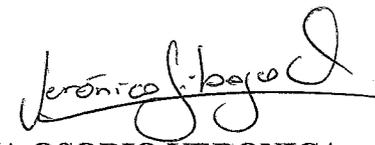
TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, y se refleja que la compañía tuvo ingresos por US \$ 150.837,41, un total de costos y gastos de US \$ 177.723,74, lo cual genera una pérdida de US \$ 26.886,33, por el Ejercicio Económico del año 2018. 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 2018 por el Ejercicio Económico del año 2018. Adicional la junta por unanimidad autoriza a la Gerente General para que contrate de entre una terna al nuevo auditor externo por el

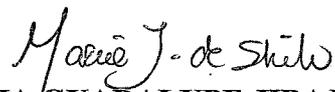
período 2018. La Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

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 pm, 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