

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ECISEC S. A.
CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL 2019
(10-ABRIL-2019)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles diez de abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el domicilio de la Compañía ECISEC S. A., Pasaje Guayas y Amazonas, número E3 131, piso 9 del edificio Rumiñahui de la Parroquia Benalcázar de esta ciudad, se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas: Ing. Marcos Dionisio Galindo Moreno, propietario de cincuenta mil (50.000) acciones, y el Ing. Carlos Arturo Camelo Caldas, propietario de cincuenta mil (50.000) acciones. Las acciones tienen el valor de USD \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. Preside la Junta el ingeniero Carlos Arturo Camelo Caldas, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Gerente, ingeniero Marcos Dionisio Galindo Moreno. El señor Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día cual es:

Orden del Día

Punto Único.- Conocimiento y resoluciones respecto de los resultados, estados financieros, informes del Gerente e informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018. Al respecto, el señor Secretario da lectura a su informe. Luego se da lectura al informe del señor Comisario y se estudian los estados financieros al 31 de diciembre del año 2018. El señor presidente hace un comentario sobre los resultados positivos de este ejercicio y manifiesta que la mejor opción es el registrar esas utilidades en la cuenta de resultados acumulados, a efectos de mantener y sostener el patrimonio y las operaciones de la Compañía.

Luego de las intensas deliberaciones correspondientes, los señores accionistas resuelven por unanimidad, aprobar los informes del Gerente, del Comisario, así como los estados financieros al 31 de diciembre del año 2018 de la Compañía ECISEC S. A., así como el destino de los resultados en los términos planteados por la gerencia.



Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las doce horas treinta de la fecha arriba indicada.



Carlos Camelo Caldas
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Marcos Dionisio Galindo Moreno
GERENTE-SECRETARIO
ACCIONISTA