

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ECUATRAMA S.A.

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y cinco días del mes marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas (5:00.pm), en las oficinas de la ECUATRAMA S.A., calle Av. 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, se reúnen los accionistas de la Empresa; la misma que tiene por objeto conocer y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum en función del Capital suscrito y pagado.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Señor Gerente General sobre el ejercicio del año 2018,
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del señor Comisario sobre el ejercicio del año 2018,
- 4.- Conocer y aprobar los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018,
  - a) Balance general, Estado de resultados y sus anexos,
  - b) Resolver sobre el destino de utilidades,
- 5.- Elección del Comisario Principal y suplente para el año 2019.

**Primer Punto.-** Se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, preside la Presente Junta General el señor Espinosa Cañizares Alejandro, Presidente de la Empresa, y, actúa en calidad de secretario ad-hoc de la Junta General el señor Espinosa Cañizares Sebastián, Gerente General de La Empresa, quien manifiesta que después de constatar el quórum de los asistentes, se encuentra presente el cien por ciento (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía; y que por ende se puede declarar instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, según el siguiente detalle:

SOCIOS	ACCIONES	CAPITAL
Espinosa Cañizares Alejandro	303	303,00
Espinosa Cañizares Aurelia	101	101,00
Espinosa Cañizares Sebastian	1.597	1.597,00
	<u>2.001</u>	<u>2.001,00</u>

**Segundo Punto.-** Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio del año 2018. Toma la palabra el señor Presidente de la Empresa, misma que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del Gerente General del año 2018; una vez dada la lectura correspondiente al informe y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

**Tercer Punto.-** Lectura y Aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio del año 2018. Toma la palabra el señor Presidente de la Empresa, misma que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del Comisario del año 2018; una vez dada la lectura correspondiente y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

**Cuarto Punto.-** Lectura y aprobación de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018: a) Balance general, Estado de resultados y sus

anexos, b) Resolver sobre el destino de utilidades. Toma la palabra el señor Presidente de la Empresa, misma que solicita que por secretaria se de lectura a los Balances del año 2018. Una vez dada la lectura correspondiente, y luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad. Así también se toma la recomendación de la Gerencia General sobre la acumulación de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2018, lo que es aprobado y por unanimidad.

**Cuarto Punto.-** Elección del Comisario Principal y suplente para el año 2019. Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía, quien manifiesta que como cada año, se debe elegir al Comisario de la Compañía. Luego de varias deliberaciones entre los accionistas se reelige a las siguientes personas: Comisario Principal la Srta. Cruz Lilliana y como Comisario Suplente al Sr. José Tello. La nominación es aprobada por unanimidad entre los accionistas presentes.

Luego de varias deliberaciones entre los accionistas, y una vez dada lectura de la presente acta, esta es aprobada y ratificada por unanimidad, se da por termina la presente Junta General Ordinaria y Universal, siendo las diecinueve horas (7:00 p.m.).

Para constancia de lo actuado firman los señores.

Sr. Espinosa Cañizares Alejandro  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

Sr. Espinosa Cañizares Sebastián  
SECRETARIO  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

Sra. Espinosa Cañizares Aurelia  
ACCIONISTA