

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo dieciséis horas, en el local social de la empresa ubicado en la calle Yáñez Pinzón N25-70 y Av. Cristóbal Colón de esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que cada uno de ellos es propietario:

ACCIONISTAS

NÚMERO DE ACCIONES

Raúl Ignacio Gallegos Dávila	675
Edith Jacqueline García Páez	825
TOTAL	1.500

Es decir que los accionistas que concurren, se integra en cien por cien del capital suscrito pagado de la compañía que es de MIL QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual los accionistas por unanimidad, deciden reunirse con el carácter de Junta General Ordinaria de Accionistas. Se encarga para que presida la sesión actúa como Presidente de la Junta la señora Jacqueline García Páez y actúa como secretario de la Junta Raúl Ignacio Gallegos Dávila. Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día.

- Informe de Gerente General 2018
- Informe de Comisario 2018
- Aprobación de balances y estados financieros 2018
- Destino de utilidades del ejercicio 2018

Abre la sesión el señor Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo; da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se lo aprueba.

Se pasa al segundo orden del día que es el informe del comisario.

La señora ingeniera Gabriela Pazmay Proaño presenta su informe por escrito, el mismo que por secretaría se da lectura después de considerar por parte de los accionistas es aceptado por unanimidad.

Se pasa al tercer orden del día que es la aprobación de balances estados financieros.

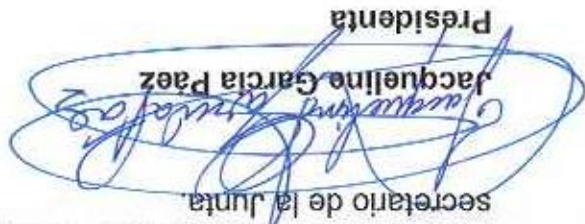
La contadora señora MAGADALENA MORA CHERREZ de la empresa presenta los balances y estados financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y la accionista se pone en consideración de la junta y son aceptadas y aprobados por unanimidad.

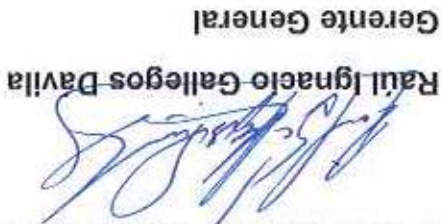
Se pasa al siguiente punto del orden del día Destino de Utilidades.

Se pasa al siguiente punto del orden del día Destino de Utilidades. Toma la palabra la Presidenta y propone que las utilidades del ejercicio económico 2018 que la parte proporcional sea repartida a los trabajadores y la diferencia que conste en una cuenta por pagar a Accionistas, se pone en consideración de la junta y son aceptadas y aprobadas por unanimidad.

Se encarga al Gerente de la empresa para que presente todos los documentos respectivos a la Superintendencia de Compañías y ponga al día a la empresa.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las diecisiete horas diez minutos, hasta que el secretario proceda a la redacción de la misma. Se reanuda la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos en que la secretaria procede a dar lectura del acta y por unanimidad de los accionistas se aprueba en todas sus partes, se levanta la sesión a las diecinueve horas veinte minutos. Firman Edith Jacqueline García Páez Raúl Ignacio Gallegos Dávila. Firmado Raúl Ignacio Gallegos Dávila secretario de la Junta.

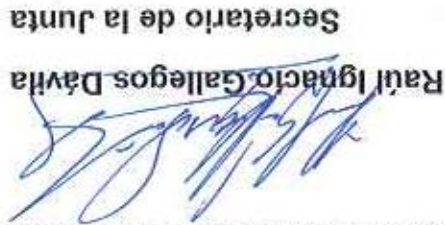

Jacqueline García Páez
Presidenta


Raúl Ignacio Gallegos Dávila
Gerente General


Raúl Ignacio Gallegos Dávila


Jacqueline García Páez
ACCIONISTAS

Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la empresa. Certificado.
Quito, 15 de marzo de 2019


Raúl Ignacio Gallegos Dávila
Secretario de la Junta