

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAVSTATES S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día jueves 4 de abril del 2019 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Nueva Vía Oriental Km 2 ½ Tanda vía Nayón, a las 9h30 horas se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CAVSTATES S.A.

A las 9h30 se inicia la conformación de la lista de asistentes a la sesión, con lo que se verifica la asistencia de los señores accionistas y se determina que a esta Junta General Ordinaria asistes personalmente o por representación legal o convencional, socios que en conjunto representan el 100.00 % del Capital Suscrito y Pagado, que es de un millón cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.100.000,00), esto es, los accionistas que representan 1.100.000 acciones suscritas y pagadas.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Presidencia Ejecutiva correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de auditoría externo correspondiente al ejercicio económico del 2018.
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
5. Conocer y aprobar Informe Oficial de Cumplimiento 2018.
6. Conocer y aprobar Versión 2 de: SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delito y MATRIZ DE RIESGO
7. *Nombramiento de Presidente de CAVSTATES S.A.*
8. Nombramiento Comisario para ejercicio económico 2018.
9. Poner a consideración efectos de implementación de NIIF 16 Arrendamientos en la estructura del negocio de CAVSTATES S.A.
10. Varios

La Presidente pide que Secretaría forme la lista de accionistas presentes que es como sigue:

Accionista	Representad o	Capital Suscrito	Número de Acciones
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Daniela Avellan Cobo		25.740,00	25.740
María Gabriela Avellan Cobo		25.630,00	25.630
Mónica Avellan Cobo	Daniela Avellan	25.630,00	25.630
Camila Avellan Pinto		462.000,00	462.000
Carla Avellan Pinto		484.000,00	484.000
Juan Xavier Falconí Avellan	Daniela Avellán	25.630,00	25.630
Priscilla Falconí Avellan	Daniela Avellán	25.740,00	25.740
Santiago Falconí Avellán	Daniela Avellán	25.630,00	25.630
TOTAL		\$ 1.100.000,00	1.100.000

Se deja constancia que la lista de asistentes ha sido elaborada de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas y que se han exigido las correspondientes credenciales a los representantes de personas jurídicas y naturales, quienes firman al final de la presente Acta.

Preside la reunión la señora Camila Avellán, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Carla Avellán Pinto, Presidente Ejecutivo de la compañía. La Presidente solicita a la Secretaria la comprobación respecto del quorum legal y estatutario. La Secretaria informa que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

Presidencia dispone que se proceda con los puntos presentados en la convocatoria de la orden del día, previamente aprobados por los accionistas:

1. La administración da a conocer el Informe de la Presidencia Ejecutiva correspondiente al ejercicio económico del 2018, el cuál es aprobado por los accionistas.

2. Se lee el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018 y el mismo es aprobado por los accionistas.
3. Los auditores externos dan lectura al informe de auditoría externo correspondiente al ejercicio económico del 2018 y se aprueba el mismo.
4. Por un tema de tiempo de los consultores contables, se cambia el punto 9. Poner a consideración efectos de implementación de NIIF 16 Arrendamientos en estructura del negocio de CAVSATES S.A. En este punto BDO presenta a los accionistas el efecto de la implementación de NIIF 16 de Arrendamientos en los estados financieros.
5. Se discuten los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con los accionistas y los mismos son aprobados.
6. El oficial de cumplimiento da lectura al Informe Oficial de Cumplimiento 2018 y el mismo es aprobado por los accionistas.
7. Se mandó con anticipación la Versión 2 de: SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delito MATRIZ DE RIESGO. El mismo es leído por los accionistas y aprobado por los mismo.
8. En este punto se propone una reelección del Presidente de CAVSTATES S.A, cargo que ocupa en este momento Camila María Avellán Pinto, propuesta que es aprobada por los accionistas.
9. Para nombramiento del comisario para ejercicio económico 2018, los accionistas delegan a la administración.
10. Los accionistas definen que no hay temas varios de los que discutir.

Una vez agotado el orden del día, la Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la compañía sin ninguna modificación, para lo cual la suscriben junto con la Presidente y la Secretaria que la certifica. La Junta concluye a las 11:30 horas del mismo día.



Camila Avellán Pinto
PRESIDENTE/ACCIONISTA



Carla Avellán Pinto
SECRETARIA/ACCIONISTA



Daniela Avellán Cobo
ACCIONISTA/ APODERADA
ESPECIAL DE ACCIONISTAS



María Gabriela Avellán
ACCIONISTA

