

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **ECUATORIANA DE CONVERSION ECUACONVERSION S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo del dos mil diecinueve, siendo las ocho horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle San José María E15-80 y calle de los guayacanes, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas: Fernando Córdoba Salgado y Ana María Córdoba Escobar; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto resuelven en constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa como Secretario de la Junta el señor Fernando Córdoba Salgado; y, como Presidenta la señora Ana María Córdoba.

Una vez constituida la Junta, la Presidenta ordena que mediante Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, misma que se adjunta al expediente de la presente acta y además certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al Orden del día:

- 1) Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018;
- 2) Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2018;
- 3) Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoria Externa presentado por la Firma FFAST Financial Audit & Tax Services Cia. Ltda., por el ejercicio económico 2018; y,
- 4) Resolución del destino de las utilidades correspondientes al año 2018.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta sin observación alguna. Los accionistas declaran estar lo suficientemente informados, además que los documentos a tratarse han sido puestos a su consideración con la debida anterioridad.

A continuación, la Junta entra a conocer el primer punto orden del día:

- 1) Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.

Luego de la lectura del correspondiente informe, el Presidente consulta a los presentes si existe alguna observación. Por cuanto no hay observaciones, mociona que sea aprobado dicho informe, moción que es aprobada por unanimidad por la Junta, por lo tanto queda aprobado el Informe del Gerente General en todas sus partes. Inmediatamente, la Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día:

- 2) Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

Se procede a conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados y por cuanto no hay observaciones, el Gerente General mociona que se lo apruebe, moción que es aceptada por lo tanto la Junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes. Acto seguido la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día:

- 3) Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoria Externa presentado por la Firma FFAST Financial Audit & Tax Services Cía. Ltda., por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Presidenta quien indica que en vista de que se lo dio a conocer con la debida anticipación y al no haber observaciones mociona que se lo apruebe. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta, por lo tanto queda aprobado el Informe de Auditoria en todas sus partes. A continuación, se procede a conocer el cuarto y último punto del orden del día:

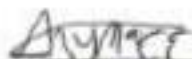
- 4) Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General quien mociona que las utilidades netas generadas durante el año 2018, que ascienden a US\$ 166,812 se transfieran a la cuenta de Utilidades Acumuladas. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada por lo tanto se resuelve transferir las utilidades generadas en el año 2018 a la cuenta Utilidades Acumuladas.

Resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las nueve horas con treinta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta declara clausurada la sesión a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos.



Fernando Córdoba Salgado  
Accionista / Secretario



Ana María Córdoba Escobar  
Accionista / Presidenta