



PRIVALEM

Principios y Valores Empresariales S.A.

EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PRIVALEM PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES S.A

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PRIVALEM PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES S.A, con la presencia de los accionistas: Vicente Martínez Salazar, Christian Martínez Uzcátegui y Gustavo Martínez Salazar.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar el único punto del orden del día.

Puntos a tratar:

- **Informe Gerente General Ejercicio 2018**
- **Aprobación a los Estados Financieros 2018**
- **Informe del Comisario año 2018**
- **Destino de Utilidades año 2018**
- **Designación de Comisario 2019**

Preside la reunión el señor Vicente Martínez Salazar y actúa como secretario el Gerente General de Privalem, el doctor Gustavo Martínez Salazar.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

Leídos los puntos a tratar en la Junta, según los que constan en la convocatoria la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria queda aprobada por unanimidad y declaran instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO 2018



PRIVALEM

Principios y Valores Empresariales S.A.

El Gerente General de Privalem, presenta su informe, mismo que es aprobado por considerarse que la labor desplegada por el Gerente General, ha sido muy buena.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

El Gerente General informa el contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los accionistas que se hagan observaciones sin son pertinentes.

Luego del informe de los balances, los socios intercambian opiniones al respecto, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

Se somete a votación la aprobación. Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueba los balances presentados.

INFORME DEL COMISARIO 2018

Se da lectura al informe presentado por el comisario, en relación a las actividades y resultados registrados por PRIVALEM durante el 2018, el informe es aprobado por la junta.

DESTINO DE UTILIDADES AÑO 2018

Luego de algunas deliberaciones deciden por unanimidad diferir el pago de las utilidades correspondientes al año 2018, ya que su interés es dar mayor liquidez a la compañía. Este diferimiento se mantiene hasta que la Junta decida repartir las utilidades, adicionalmente los accionistas deciden que no se reconocerá valor alguno por concepto de intereses u otros, producto de esta decisión.

DESIGANCIÓN DE COMISARIO PARA EL AÑO 2019



PRIVALEM

Principios y Valores Empresariales S.A.

El señor presidente informa a los presentes que es necesario elegir comisario, conforme dispone el estatuto.

Luego de algunas deliberaciones los accionistas presentes deciden elegir a la Ing. Sandra de Lourdes Cevallos Rios por el periodo estatutario de un año contado a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de lo cual los accionistas proceden a firmarla.

Se levanta la sesión a las 10:30 Horas del mismo día.

Firmar:

Vicente Martínez Salazar
ACCIONISTAS –PRESIDENTE

Christian Martínez Salazar
ACCIONISTAS

Gustavo Martínez Salazar
ACCIONISTA – SECRETARIO

Extracto de la Junta General de Accionistas de PRIVALEM, celebrado el 20 de marzo del 2019.

Gustavo Martínez S.
GERENTE GENERAL

PRIVALEM
PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES