

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"CAPITALRENEW INVESTMENT INVESTCRI CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, once de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía CAPITALRENEW INVESTMENT INVESTCRI CIA. LTDA, ubicada en ta avenida Río Amazonas N26-179 y Francisco de Orellana, se encuentran reunidos los accionistas, señores GUERRERO VELA ALEX HERNAN con veinte y seis mil novecientos setenta y unas acciones de un dólar cada una; formando el 66.59 % del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor, ALEX HERNAN GUERRERO VELA en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor DAVID EDUARDO MORA GAVILANEZ, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "CAPITALRENEW INVESTMENT INVESTCRI CIA. LTDA" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden del día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros NIIFs del año 2018.

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia, así como también los estados financieros presentados para el año 2018.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los once días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve.

RAZON. - Siendo como tal, que la copia, que antecede, es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. - Quito 11 de marzo del 2019. CERTIFICO. -



GUERRERO VELA ALEX HERNAN  
PRESIDENTE



DAVID EDUARDO MORA GAVILANEZ  
SECRETARIO AD-HOC