ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ECUADORCUPS CIA.LTDA.

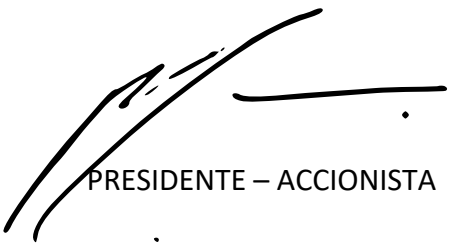
En el distrito Metropolitano de Quito, a los 07 días del mes de febrero de 2019, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Luis Banderas y Algarrobos de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Oliva Daniel, propietario de 390 acciones; y Oliva Nicolás, propietario de 10 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobaciòn del informe de la Gerencia General;
2.- Aprobación de balances bajo NllF al 31 de diciembre del2018
3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2018

Una vez constatado el quorum respectivo, se solicita que el señor Nicolás Oliva, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:
Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2018, el cual es aprobado por unanimidad;
Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, los cuales fueron preparados bajo Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;
Tercer Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven repartirse el 100% del monto .

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por Unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



PRESIDENTE – ACCIONISTA

SECRETARIO – ACCIONISTA