

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UNIVITIS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 29 de marzo del 2.019, a las diez horas, en el domicilio de la compañía UNIVITIS S.A., ubicado en el Centro Comercial Paseo San Francisco, Av. Interoceánica 170901 y Av. Chimborazo de la parroquia Cumbayá, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Thierry Yves Sebastia	35.700	70
Michael Xavier Rosillo Ojeda	15.300	30
TOTAL	51.000	100%

Preside la Asamblea el señor Michael Xavier Rosillo Ojeda, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Thierry Yves Sebastia, en su calidad de Gerente General de la misma.

El Presidente solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta. El Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que, la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Asamblea el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.018;
2. Conocer el Informe presentado por el señor Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.018;
3. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018;
4. Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio económico del año 2.018.
5. Designación del señor Comisario, de la compañía.

Los accionistas emiten su voto y aprueban, por unanimidad, la propuesta del Gerente General.

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se dé inicio a la Junta General y se traten el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.018.

Toma la palabra el señor Thierry Yves Sebastia, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura a su informe el cual lo reparte a los accionistas, junto con copias del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados.

El señor Presidente pone en consideración de los accionistas el informe que se ha presentado, el que es aprobado por estos con la abstención del accionista Thierry Yves Sebastia, por su calidad de Administrador de la compañía. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, su voto se suma a la mayoría numérica.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día.

2.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.018

El señor Presidente dispone que el señor Secretario de lectura al informe que ha presentado el señor Comisario, Ing. Wilson Sandoval Sánchez. Hecho, el señor Presidente abre el debate y los señores accionistas emiten sus criterios sobre el informe que se les ha presentado para su conocimiento. El informe es sometido a votación para su aprobación, siendo éste aprobado por los accionistas presentes por unanimidad.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día.

3.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018.

El señor Thierry Yves Sebastia, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2.018. Conforme consta de dicho balance y del informe del Gerente General, la compañía registró durante el indicado ejercicio económico un total de ingresos de USD\$206.938,63; mientras que el total de costos y gastos ha sido de US\$201.714,98; generando una utilidad por el ejercicio económico de US\$5.223,65. De este valor se debe descontar el porcentaje correspondiente a la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía, que alcanza a la suma de USD\$783,55; siendo la utilidad gravable de USD\$4.440,10; lo cual no genera un valor de impuesto a la renta, por efectos de la conciliación tributaria; se realiza la reserva legal del 2.018 por US\$444,01; siendo la utilidad neta a disposición de los accionistas la suma USD\$3.996,09. El señor Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía. Los accionistas emiten su voto y aprueban los mismos por unanimidad.

El señor Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018.

El señor Gerente General toma la palabra y propone que el valor de USD\$3.996,09, correspondiente a la utilidad neta producida por la compañía durante el ejercicio económico del 2.018, se contabilice en una cuenta de “utilidades retenidas”; lo que es aceptado por los accionistas por unanimidad.

5.- DESIGNACION DEL SEÑOR COMISARIO, DE LA COMPAÑÍA.

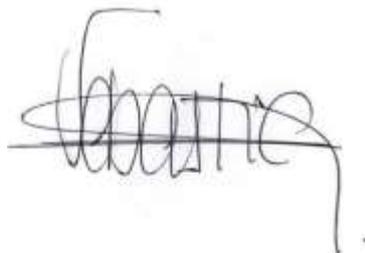
El señor Gerente General propone que el Ing. Wilson Sandoval Sánchez se mantenga como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2.019. El señor Presidente abre el debate y los señores accionistas se pronuncian sobre la propuesta del señor Gerente General; la cual, sometida que es a votación, es aprobada por todos los accionistas presentes, por unanimidad.

Habiéndose agotado el tratamiento de todos los puntos del orden del día, siendo las 10h45 el señor Presidente declara un receso para que se elabore el Acta de la Sesión. A las 11h15, el señor Presidente reanuda la sesión y solicita al señor Secretario que proceda a leer el acta que ha elaborado, luego de lo cual la Presidencia somete a votación la aprobación del acta. Los accionistas emiten su voto y aprueban el acta por unanimidad; para constancia de lo cual suscriben esta acta en unidad de acto.

Siendo las 11:32 y al no haber otro punto a tratarse, el señor Presidente da por terminada la Sesión.



Michael Xavier Rosillo Ojeda
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Thierry Yves Sebastia
SECRETARIO - ACCIONISTA