

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AXXIPOOL S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los veintidós días del mes de febrero del 2019, en las instalaciones de la compañía situadas en la Avenida 10 de Agosto N39-125 y Diego, siendo las 10:22 horas, se reúnen los accionistas de AXIPOOL S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías vigente.

Asisten a esta Junta los accionistas que figuran en la hoja de asistencia, según es verificado por Secretaría.

Preside la Junta en su calidad de Presidente el Dr. Mario Roldán Villavicencio y actúa como Secretario el señor doctor Manuel Antonio Narango Paz y Milla, en su calidad de Gerente General de AXIPOOL S.A. Asiste también a la Junta la señora Tatiana Buesera Bolívar, Gerente Principal de la compañía.

Una vez verificado por Secretaría la concurrencia del 50% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Dr. Mario Roldán, en su calidad de Presidente, declara legítimamente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del día, mismo que fue publicado, en segunda convocatoria en el periódico El Comercio del 13 de febrero de 2018.

1. **Constitución y aprobación del Informe de Gerencia General.**
2. **Constitución y aprobación del Informe del Comisario.**
3. **Constitución y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2018.**
4. **Declaración de utilidad 2018**
5. **Recomendación de Presidente y Gerente General de la compañía**
6. **Recomendación del Comisario principal y suplente.**
7. **Revisión y aprobación del Presupuesto Anual.**

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria, así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara legítimamente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente.

1. **Constitución y aprobación del Informe de Gerencia General.**

El Dr. Mario Roldán Villavicencio, en su calidad de Presidente de AXIPOOL S.A., entrega la palabra al Gerente General, Dr. Manuel Antonio Narango Paz y Milla, quien presenta a la Junta el informe de labores de la Gerencia General una vez que en todo, el Dr. Mario Roldán Villavicencio, en su calidad de Presidente, somete a consideración de los accionistas el

mismo. Los accionistas luego de realizar observaciones y de abstenerse varias inquietudes proceden a aceptar por unanimidad de votos el informe de gerencia general. En ese momento ingresa la señora Elsa Zúñiga Jarama, propietaria del 9% de las acciones de la compañía.

2. **Constitución y aprobación del Informe del Comisario.**

El Dr. Mario Roldán Villavicencio, en su calidad de Presidente de AXIPOOL S.A., entrega la palabra a la Comisaria de la compañía, Señora Tatiana Buesera quien da lectura al informe. Una vez que en todo, el Dr. Mario Roldán somete a consideración de los accionistas el mismo. La Junta delibera el mismo, y lo acepta por unanimidad.

3. **Constitución y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2018.**

Para a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual Dr. Mario Roldán Villavicencio, en su calidad de Presidente de AXIPOOL S.A., entrega la palabra a la Dra. Editha Rentería, Comisaria de la empresa, quien da lectura a los Estados Financieros de la compañía. Luego de lo antes, comenta algunas preguntas que surgen de la Junta. La Junta delibera sobre el Balance General y lo acepta por unanimidad de los asistentes. Asimismo, la Junta resuelve comprar los comités de patrimonio, Resultados Asociados NIF con apoyo a línea capitalización.

4. **Declaración de utilidad 2018.**

De manera sucesiva la Junta resuelve que se reparta a los accionistas la utilidad correspondiente al ejercicio económico del 2018, a partir de su participación luego del pago de impuestos.

5. **Recomendación de Presidente y Gerente General de la compañía**

Para a tratar el quinto punto del orden del día, para lo cual Dr. Mario Roldán Villavicencio, refiere a la Junta que es momento nombrar a los administradores de la compañía, para lo cual entrega la palabra a los accionistas.

Pide la palabra el accionista Gil Herrera y menciona la motivación de los señores Dr. Mario Roldán Villavicencio y Manuel Antonio Narango Paz y Milla como Presidente y Gerente General de la compañía.

La Junta por unanimidad, aprueba la motivación de los señores Dr. Mario Roldán Villavicencio y Dr. Manuel Antonio Narango Paz y Milla como Presidente y Gerente General de la compañía y advierte que los nombrados emiten los nombramientos respectivos.

6. **Recomendación del Comisario principal y suplente.**

La Junta por unanimidad ratifica el nombramiento de las señoras Tatiana Buesera y Emma Paz, como comisarias principal y suplente de la compañía.

7. **Revisión y aprobación del Presupuesto Anual.**

Para a tratar el séptimo punto del orden del día, para lo cual Dr. Mario Roldán Villavicencio, en su calidad de Presidente de AXIPOOL S.A., entrega la palabra al Dr. Antonio Narango Paz y Milla, Gerente General de la empresa, quien menciona que los valores de gastos siguen los mismos, por lo que informa que no habrá cambios numéricos al presupuesto. La Junta delibera y aprueba por unanimidad autorizando un incremento en la remuneración del gerente general, mismo que será analizado y determinado por el Presidente y Gerente General.

El Presidente, declara un receso de veinte minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que se reanuda, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad por el 66% de los accionistas presentes y sin modificaciones, con lo cual, el Presidente declara terminada la Junta celebrada los 20/19.


Dr. Mario Roldán Villavicencio
PRESIDENTE


Dr. Manuel Antonio Narango Paz y Milla
GERENTE GENERAL