

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito y previa la citación correspondiente, se reúnen en las oficinas de la empresa el 15 de marzo de 2019 y siendo las 9h30 los señores Accionistas:

- Ing. Héctor Humberto Merino Valencia – Accionista
- Dr. Héctor Roberto Merino Salvador – Gerente
- Ing. Oswaldo Anibal Egas Becerra – Accionista
- Ing. Jesús Aristides Villaizan Chambillo - Presidente

Estando presentes el cien por ciento de acciones y accionistas el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas.

1.- El Presidente Dr. Héctor Merino S. solicita a la Dra. Sandra Cherez – Asistente de Gerencia que de lectura a la Convocatoria y la Asamblea aprueba el orden del día.

2.- Se procede con el punto número uno y se dan lectura a los informes.

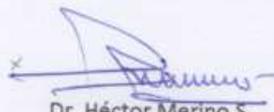
2.1 El Dr. Héctor Merino da lectura al informe de Gerencia.

2.2 La Dra. Sandra Cherez procede a dar lectura el Informe del Comisario.

2.3 La Ing. Andrea Rodríguez – Contadora de Comercial Mersal procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Asamblea aprueba por unanimidad los informes y balances presentados.

Habiéndose conocido y aprobado la totalidad del orden del día, siendo las 12h00 la Presidencia levanta la Junta General de Accionistas.



Dr. Héctor Merino S.

GERENTE