ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGUIRRE & YANEZ ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días de abril del año dos mil diez y nueve (2019), a las 08h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía AGUIRRE & YANEZ ASOCIADOS S.A. (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado US $	Número de Acciones	Porcentaje %
Carlos Arturo Aguirre Maldonado	$ 400,00	400	50%
Miguel Eduardo Yánez Yánez	$ 400,00	400	50%
Total	**$ 800,00**	**800**	**100%**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Aguirre Maldonado y actúa como Secretario el señor Eduardo Yánez Yánez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**
3. **Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**
4. **Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.**
5. **Repartir dividendos a sus accionistas.**
6. **Elección de Administradores Gerente General y Presidente.**
7. **Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2019.**

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe de Gerente General está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas solicitan sean aprobados por los

asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

1.1. APROBAR el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe de Comisario está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas solicitan sean aprobados por los asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de escuchar algunas aclaraciones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

2.1. APROBAR el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al tercer punto del orden del día.

3. **Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del balance general y los estados financieros, de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los accionistas luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos.

Se procede a la votación. Los accionistas resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

3.1. APROBAR el balance general y los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al cuarto punto del orden del día.

4. **Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con los balances y estados financieros existe una utilidad neta de US$1.330,68.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

4.1. DESTINAR el valor que corresponde a cada uno de los accionistas de la compañía, por concepto de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018, a la cuenta de resultados acumulados.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al quinto punto del orden del dia.

5. Repartir dividendos a sus Accionistas.

La Junta General de Accionistas, luego de escuchar opiniones, sobre este punto, resuelve lo siguiente:

5.1. REPARTIR entre sus accionistas, en calidad de dividendos en efectivo, la totalidad de Resultados Acumulados a diciembre 31 del 2018.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al sexto punto del orden del dia.

6. Elección de Administradores Gerente General y Presidente.

El Presidente informa, que se debe elegir Gerente General y Presidente de la compañía, para lo cual la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

6.1. ELEGIR a la señora Castellanos Coba Lilia Yolanda como Gerente General y al señor Aguirre Maldonado Carlos Arturo como Presidente.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al séptimo punto del orden del dia.

7. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2019.

El Presidente de la Junta informa a los presentes la necesidad de elegir un Comisario para el ejercicio 2019.

La Junta General de Accionistas, mociona al señor Francisco Costales Galárraga, a fin de que ejerza el cargo de Comisario de la compañía para el ejercicio 2019. La junta resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

7.1. ELEGIR como Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, al señor Francisco Costales Galárraga.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 10:00 se levanta la sesión.

Carlos Aguirre Maldonado
Presidente de la Junta
Accionista

Eduardo Yánez Yánez
Secretario de la Junta
Accionista