

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

El día 29 de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía **CHIBECTEX S.A.**

Preside la junta la señora **Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach**; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Patricio Chiriboga Becdach.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach	799	799	99.88%
Andrés Fernando Ferlito Chiriboga	1	1	0.12%
TOTAL	800	800	100.00%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del Informe de Comisario.**
- 4. Tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.**
- 5. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.**

La señora Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el periodo 2018 dejó una utilidad de USD \$799,04, provenientes de las operaciones normales de la compañía.

- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra la señora Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2018, en el cual indica que se espera que las condiciones macroeconómicas del país mejoren el próximo año,

con la expectativa de generar mejores resultados fruto del plan de negocios implementado.

3. Conocimiento del Informe de Comisario.

Toma la palabra el secretario y expone a la junta que debido a que el Comisario no ha podido estar presente, previamente realizó la entrega de su informe, para someterlo a consideración de la Junta, el secretario procedió a dar lectura del informe, el cual fue acogido por todos los accionistas.

4. Tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

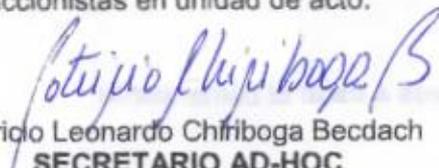
Toma la palabra la señora Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach y manifiesta lo siguiente: sobre el destino de la utilidad informada en los documentos conocidos y aprobados en el punto anterior, se recomienda a la junta compensar las utilidades del ejercicio con las pérdidas de ejercicios anteriores, que según lo determinado en el Art. 361 de la Ley de Compañías donde se indica que las empresas se disuelven por pérdidas del 50% o más del Capital Social, se debe determinar el tratamiento a seguir para enjugar las pérdidas en mención, por lo que recomienda a la junta compensar dichas pérdidas con las utilidades de ejercicios futuros o de lo contrario los socios deberán realizar un aporte de capital en numerario para compensar dichas pérdidas.

Después de las deliberaciones pertinentes la junta resuelve acoger la recomendación de la gerencia y dispone compensar las utilidades del ejercicio 2018 y de ejercicios futuros con las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y en caso de ser necesario una futura junta resolverá posibles incrementos o aportes de capital.

5. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto.


Patricio Leonardo Chiriboga Becdach
SECRETARIO AD-HOC


Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach
PRESIDENTE


Andrés Fernando Ferlito Chiriboga
ACCIONISTA