

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AKEA S.A.",
EFECTUADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2019.-**

En Quito, a los once días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las ocho horas diez minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 6 de diciembre N34-360 y Portugal, Edificio Zyra, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores Edgar Espín Freire, Mónica Erazo Arias; quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta ordinaria de accionistas para tratar el siguiente asunto y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
5. NOMBRAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2019.

Preside la sesión el Dr. Manuel Lapo Espinosa y como Secretaria actúa la señorita Mónica Erazo Arias, Accionista.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las ocho horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
5. NOMBRAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2019.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados financieros, balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;

2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
4. LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018, DESPUÉS DE EFECTUAR EL RESPECTIVO FONDO DE RESERVA LEGAL Y DE HABER DISTRIBUIDO EL PORCENTAJE LEGAL PARA TRABAJADORES, NO SERÁN REPARTIDAS A LOS ACCIONISTAS PARA DECIDIR POSTERIORMENTE RESPECTO DE SU DESTINO.
5. NOMBRAR A ABALTAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES CIA.LTDA., CON RUC 1792749123001, COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2019.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 9h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

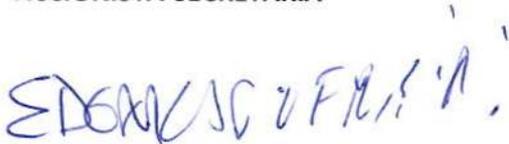
Para constancia firma en este acto, el señor Manuel Lapo Espinosa, Presidente de la Junta, señores Edgar Espín Freire y Mónica Erazo Arias, accionistas.



DR. MANUEL LAPO ESPINOSA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MÓNICA ERAZO ARIAS
ACCIONISTA-SECRETARIA



EDGAR ESPÍN FREIRE
ACCIONISTA