

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA USELL S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2019, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. República del Salvador No. 34-211 y Moscú, se reúnen los siguientes accionistas de USELL S.A.:

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Capital</b>	<b>No. de Acciones</b>
<b>Corporación del Sur Corposur S.A. Proyectos, Control y Asesoría Debidamente representada por el señor Andres Patricio Mosquera Hidalgo – Gerente General</b>	USD \$ 999.00	990.00
<b>Rodrigo Cevallos Guevara</b>	USD \$ 10.00	10.00
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 1000.00</b>	<b>1000.00</b>

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social, los Accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículos doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y artículo décimo cuarto del estatuto social, por lo que se declara instalada la sesión.

Preside la sesión el señor Rodrigo Cevallos Guevara, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Andrés Patricio Mosquera Hidalgo, en calidad de representante legal de la accionista Corposur S.A.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los Accionistas de manera unánime acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1. Ratificar Liquidador principal y suplente;**
- 2. Aprobar expresamente los balances finales del año 2018.**
- 3. Aprobar las funciones prorrogadas del Presidente de la compañía y legitimar sus actos en calidad de administrador.**
- 4. Aprobación de Informe del Comisario designado para el ejercicio económico 2018**
- 5. Aprobación de Informe de Gerente para el ejercicio económico 2018**
- 6. Designar Comisario para el ejercicio económico del 2019**

**1. RATIFICAR LIQUIDADOR Y SUPLENTE.**

Se ratifica el nombramiento de Liquidadora Principal de la Compañía a la señorita Ligia Graciela Torres Torres y como Liquidador Suplente al señor Joel Ignacio Sotalín Anaguano; teniendo en consideración sus calidades profesionales y que no se encuentran incursos en ninguna de las prohibiciones señaladas en el Art. 384 de la Ley de Compañías.

La Junta General por unanimidad resuelve:

Nombrar como Liquidador Principal de la Compañía USELL S.A., a la señorita LIGIA GRACIELA TORRES TORRES y como Liquidador Suplente al señor JOEL IGNACIO SOTALIN ANAGUANO.

## **2. APROBAR EXPRESAMENTE LOS BALANCES FINALES DEL AÑO 2018.**

El Presidente toma la palabra y señala que los balances finales del año 2018 han sido elaborados por la señorita contadora CPA Silvia Chalco y se puso en conocimiento de los Accionistas con la correspondiente anticipación

Aprobar los Balances Finales del año 2018 que se adjunta al presente y que ha sido elaborado por la señorita Contadora Pública Silvia Chalco. Así también se ratifican en que el activo y pasivo se ha realizado a cero. Por tanto, no existen cuentas por pagar ni por cobrar a la compañía Usell S.A.

## **3. APROBAR LAS FUNCIONES PRORROGADAS DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y LEGITIMAR SUS ACTOS EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR.**

Toma la palabra el señor Andrés Patricio Mosquera Hidalgo, Gerente general de CORPORACIÓN DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y ASESORÍA, quien expone que el nombramiento del señor Presidente caducó hace aproximadamente 2 años y por tanto es menester ratificar las gestiones que ha realizado a nombre de la empresa, durante dicho periodo y a su vez legitimar cualquier acto posterior del Presidente, quien se hallará en funciones prorrogadas. Por tanto, la Junta de Accionistas resuelve:

Ratificar y aprobar las funciones prorrogadas del Presidente, en especial, de cualquier acto ejercido o por ejercerse por este, en procura de que se culmine con la Disolución, Liquidación y Cancelación del registro de la compañía Usell S.A.

## **4. APROBACIÓN DE INFORME DEL COMISARIO DESIGNADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Señor Francisco Javier Aguirre Zaldumbide, comisario principal designado para el ejercicio económico del 2018.

## **5. APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente General para el ejercicio económico del 2018.

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso de quince (15) minutos para la redacción de la presente acta; hecho lo cual, se reinstala la sesión. Próxima

Inmediatamente se procede a la lectura del acta, la misma que es puesta a consideración de los asistentes y aprobada por unanimidad, sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las trece horas en esta misma fecha. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman todos los asistentes.

#### **6. DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**

Por unanimidad de la junta se nombrará Comisario para el ejercicio económico del 2019, en la próxima junta.



**p) CORPORACIÓN DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y  
ASESORÍA - ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL. - ANDRES PATRICIO MOSQUERA HIDALGO -  
SECRETARIO**



**RODRIGO CEVALLOS GUEVARA  
ACCIONISTA - PRESIDENTE**