

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA**

**EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**

El día 15 de marzo de 2019, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito DM; se reúnen los accionistas de la Compañía **EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**

Preside la Junta el señor Marcos Antonio Párraga Cedeño, y actúa como Secretario, el señor Gustavo Javier Almeida Cosios.

Presidencia dispone que por Secretaría se verifique y constate el quórum reglamentario para la conformación de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas:

Secretaría informa de esta petición conforme el siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>%</b>
CORTES CORTEZ GLADYS EULALIA MAGDALENA	22660	50
GUERRERO ELVIS DAVID	11330	25
PARRAGA CEDEÑO MARCOS ANTONIO	11330	25
<b>TOTAL</b>	<b>45320</b>	<b>100%</b>

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

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a los puntos a tratar en el orden del día.

- 1. Conocimiento de los Balances Financieros de la Compañía por el ejercicio económico enero-diciembre 2018 para su discusión y toma de resoluciones;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.**
- 4. Designación del Comisario Principal.**
- 5. Lectura y aprobación del Acta**

Por Presidencia se solicita a Secretaría que someta a votación el orden del día antes planteado.

Por Secretaría se informa a Presidencia que por unanimidad de votos se aprueba el orden del día planteado para esta Junta.

Una vez aprobado el orden del día, Presidencia dispone tratar el primer punto:

- 1. Conocimiento de los Balances Financieros de la Compañía por el ejercicio económico enero-diciembre 2018 para su discusión y toma de resoluciones;**

Por Presidencia se solicita a Secretaría que se proceda a la lectura de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico enero-diciembre 2018.

Se propone la constitución de la Reserva Facultativa por el valor de DIEZ MIL CON 00/100 DOLARES (USD\$10.000,00), el cual podrá absorber las pérdidas años anteriores. Se aprueba por unanimidad dicha creación.

Una vez leídos íntegramente los documentos correspondientes, Presidencia solicita que se proceda a su discusión.

Al no existir ninguna observación, Presidencia solicita a Secretaría tomar votación sobre la aprobación de los Balances Financieros.

Por Secretaría se informa a Presidencia que por unanimidad de votos se aprueba el contenido íntegro de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico enero-diciembre 2018.

Presidencia dispone que se incorpore al Acta de Junta la Resolución de Aprobación del contenido de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico enero-diciembre 2018.

## **2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.**

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General el señor Gustavo Javier Almeida Cosios en la relación a su gestión en el periodo 2018.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

## **3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario**

El comisario de la Compañía la Ing. María Fernanda Lovato Ponce, presenta su informe anual por el periodo 2018, para consideración y aprobación por parte de los accionistas de la Compañía.

Una vez revisado y analizado el informe anual de señor Comisario de la Compañía por los accionistas, y al no existir observación al respecto, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

## **4. Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2019.**

La Junta procede a la elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía. Luego de una breve deliberación, la Ing. María Fernanda Lovato Ponce fue designada Comisario Principal y la Ing. Olga Beatriz Espinosa Guaña como comisario Suplente, quienes se encuentran debidamente facultados para ejercer estas funciones.

## 5. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala la Sesión y se procede a dar lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia los accionistas y Secretario en unidad de acto, en fecha señalada al inicio de esta Acta.



Cortes Cortez Gladys Eulalia Magdalena  
Accionista



Gustavo Javier Almeida Cosios  
Secretario



Elvis David Guerrero Hidalgo  
Accionista



Párraga Cedeño Marcos Antonio  
Presidente - Accionista