



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LAVARAPID S.A.
REUNIDA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

Tumbaco, el día de hoy viernes 26 de Abril del año 2019, se reúnen en las oficinas de la compañía LAVARAPID S.A. ubicadas en la vía Interoceánica Km 12, las siguientes personas:

Sr. José Javier Pallares, por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones; Sr. Esteban Pallares Palacios por sus propios derechos, propietarios de 5.000 acciones; Sr. José Rafael Bustamante Crespo por sus propios derechos, propietarios de 5.000 acciones; Sr. Juan Carlos Palacios Andrade por sus propios derechos, propietarios de 5.000 acciones.

Preside la sesión el señor José Javier Pallares Palacios y actúa como secretario el suscrito Gerente, señor Roberto Anda.

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y todas se encuentran íntegramente pagadas.

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social. El señor José Javier Pallares Palacios consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

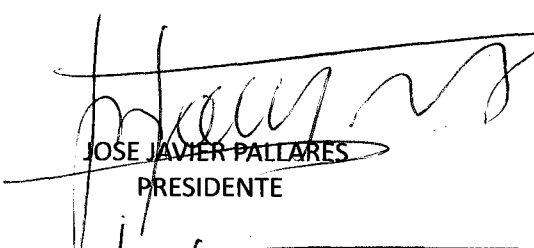
- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**
- 2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DE LOS ANEXOS RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018**
- 5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS**

Los presentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de accionistas, para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de compañía, Sr. José Javier Pallares Palacios, razón por la cual, instala la sesión a las 14h00 horas, declara formalmente constituida La Junta General Universal.



1. INFORME DE LA ADMINISTRACION: Por secretaria se da lectura al primer punto del orden del día, que corresponde al informe de la administración por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Por unanimidad la junta aprueba el informe con el voto salvado de los administradores. Este informe forma parte del expediente de la junta.
2. INFORME DE COMISARIO: Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez que se da la lectura del informe del comisario, la junta por unanimidad lo aprueba. El presente informe también forma parte del expediente de la junta.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DE LOS ANEXOS RESPECTIVOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018: Se conoce el tercer punto del orden del día. El gerente general da una explicación detallada sobre el balance y estado de resultados al 31 de diciembre del 2018 y una vez que se hace un análisis detenido de cada uno de los rubros que contiene el balance, la junta lo aprueba con el voto salvado de los administradores.
4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018: La junta por unanimidad resuelve enviar el saldo de los resultados del ejercicio, a reservas de las cuentas del patrimonio.
5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS: El quinto punto del orden del día se conoce sobre el nombramiento de comisario principal para que el gerente elijan al comisario y su remuneración. Resuelven ratificar a la señora Sara Campos, por el periodo de un año.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, la presidencia da un receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura a la presente acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión.



JOSE JAVIER PALLARES
PRESIDENTE




ROBERTO ANDA
GERENTE-SECRETARIO



JOSE JAVIER PALLARES
ACCIONISTA



JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
ACCIONISTA



ESTEBAN PALLARES
ACCIONISTA



JUAN CARLOS PALACIOS
ACCIONISTA