

VILLAREST S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILLAREST S.A. DEL 20 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la calle Núñez de Balboa 2-03 y Pedro de Alfaro, a los 20 días del mes de Febrero de 2019, siendo las 10h00, se reúnen los accionistas: 1) AGOPOL S.A legalmente representada por su Gerente General, señorita María Daniela Velásquez Muñoz, como se desprende del nombramiento habilitante, propietaria y titular de 2600 acciones ordinarias que constituyen y representan el 40 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 2600 votos; 2) RUVIENS S.A legalmente representada por su Gerente General, señora Norma Elizabeth López Peralvo, como se desprende del nombramiento habilitante, propietaria y titular de 1950 acciones ordinarias que constituyen y representan el 30 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 1950 votos; 3) UMBAVE S.A legalmente representada por su Gerente General, señora Galesa Cecilia Castellón Cardona, como se desprende del nombramiento habilitante, propietaria y titular de 1950 acciones ordinarias que constituyen y representan el 30 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 1950 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión el señor Guido Manuel Morales Cisneros en su condición de Presidente de la Compañía y como secretaria la empresa SAVSA S.A legalmente representada por Nancy Janneth Anique Ibarra en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	AGOPOL S.A	2600	2600	2600	0	0	0	0
2	RUZVENS S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
3	UMBAVE S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
	TOTAL	6500	6500	6500	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018 y dispone se de lectura al mencionado Informe. La socia Girelsa Castrillon en representación de UMBAVE S.A. mociona que se apruebe el informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	AGOPOL S.A	2600	2600	2600	0	0	0	0
2	RUZVENS S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
3	UMBAVE S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
	TOTAL	6500	6500	6500	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus

respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. La Socia Elizabeth Lopez en representación de RUZVENS S.A. mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	AGOPOI S.A	2600	2600	2600	0	0	0	0
2	RUZVENS S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
3	UMBAVE S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
TOTAL		6500	6500	6500	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

La socia Elizabeth Lopez en representación de RUZVENS S.A mociona que la Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas no sean distribuidas y que sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	AGOPOI S.A	2600	2600	2600	0	0	0	0
2	RUZVENS S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
3	UMBAVE S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
TOTAL		6500	6500	6500	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve pasar a reserva facultativa los valores correspondientes a las utilidades que fueron puestas a disposición de los accionistas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que se encuentran vigentes.

En cuanto al Comisario, la socia Daniela Velásquez en representación de AGIOPOL S.A mociona se designe como Comisario al señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	AGOPOL S.A	2600	2600	2600	0	0	0	0
2	RUZVENS S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
3	UMBAVE S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
	TOTAL	6500	6500	6500	0	0	0	0

Queda designado Combario el señor Carlos Viniño Vega Ortega, lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo con el siguiente detalle:

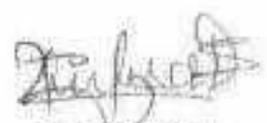
No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	AGOPOL S.A	2600	2600	2600	0	0	0	0
2	RUZVENS S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
3	UMBAVE S.A	1950	1950	1950	0	0	0	0
	TOTAL	6500	6500	6500	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.


AGOPOL S.A
 Accionista


RUZVENS S.A
 Accionista


Guido Morales C.
 Presidente


UMBAVE S.A
 Accionista


SAVSA S.A/Nancy Araque.
 Gerente General - Secretaria

VILLAREST S.A.

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DEL 20 DE FEBRERO DEL 2019

<u>Accionistas</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>Firma</u>
AGOPOL S.A	2600	2600	
RIZVENS S.A	1950	1950	
UMBAVE S.A	1950	1950	
	6.500	6.500	

Quito, 20 de Febrero del 2019


SAVSA S.A/NANCY ARAQUE I.
GERENTE GENERAL - SECRETARIA