**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE PERON HNAS CIA LTDA.
REUNIDA EL 18 DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los dieciocho (18) días del mes de abril del dos mil diecinueve (2019), en las oficinas de la compañía, ubicadas la calle Ulpiano Páez N° 19-26 y Av Patria, esquina, Edificio ISPADE, Piso 2, siendo las once horas (11h00), se reúnen los accionistas de la Compañía DEPERON HNAS CIA. LTDA. en adelante la ("Compañía"), de acuerdo al siguiente detalle: -----

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

-----Accionista-----	---Capital Suscrito y Pagado--	-Porcentaje--	---Acciones---
Shirma Paulina Guayasamin Deperón	USD \$ 200.00	33,330%	10
Olivier Frederic Auverlau	USD \$ 100,00	16,665%	10
Yanara Luciana Guayasamin Deperón	USD \$ 100,00	16,665%	10
Dayuma Micaela Guayasamin Deperón	USD \$ 100.00	16.665%	10
Juan Jerónimo Varea Guayasamin	USD \$ 100.00	16.665%	10
Total-----	USD \$600.00	100.00%	60.00

Preside la sesión el señor Juan Martin Varea Guayasamin , en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Juan Jerónimo Varea Guayasamin en su calidad de Gerente General. Se dispone que por Secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta General de Accionistas. No se encuentra presente el Dr. José Miguel Dávila en calidad de Apoderado de la Señora Yanara Guayasamin, por lo que se constituye la Junta con el resto de Accionistas

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: -----

PUNTO UNO: Conocer y resolver el informe presentado por el Administrador sobre su administración durante el ejercicio fiscal 2018; -----

PUNTO DOS : Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018; -----

PUNTO TRES: Cambio de Contador; -----

PUNTO CUATRO: Conocer y Resolver sobre la renuncia del Gerente General de la Compañía. -----

PUNTO CINCO: Presupuesto año 2019; -----

La Presidencia dispone que por Secretaría se llame a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto para la aprobación del orden del día, puntos que fueron detallados en la notificación .por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día. -----

PUNTO UNO: Conocer y resolver el informe presentado por el Administrador sobre su administración durante el ejercicio fiscal 2018; -----

La Presidencia dispone que por Secretaría se ponga en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Informe de Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. El Presidente de la Junta propone que se apruebe el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2018. Se procede a elevar a moción la proposición expuesta y se pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por Secretaría se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve y decide aprobar el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2018. -----

PUNTO DOS : Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018; -----

La Presidencia dispone que por Secretaría se ponga en conocimiento de la Junta General de Accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018. Posteriormente, el Presidente propone que se apruebe el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. El Presidente de la sesión eleva a moción la proposición expuesta y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por Secretaría se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho

de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018. -----

PUNTO TRES: Cambio de Contador; -----

La Señora Shirma Guayasamin manifiesta que se requiere un nuevo Contador para la Compañía. Luego de una breve deliberación, por Secretaría se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve cambiar al Contador.....

PUNTO CUATRO: Conocer y Resolver sobre la renuncia del Gerente General de la Compañía. -----

La Sra. Dayuma Guayasamin , Acepta la renuncia del Gerente de la Cía. Jerónimo Varea yo propongo que el Presidente convoque a una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas para la elección del nuevo gerente a la que yo postulo que sea la Sra Shirma Guayasamin la nueva gerente. Toma la palabra la Señora Shirma Guayasamin y manifiesta .- Yo acepto que sea Martin Varea el Gerente General por este lapso hasta que se llame a la nueva convocatoria en la que se nombrará al gerente. Del mismo modo acepto la postulación de Dayuma de candidata a Gerente. El Sr. Martin Varea se pronuncia y manifiesta que la próxima Junta será el 26 de Mayo realizando las convocatorias legales. -----

PUNTO CINCO: Presupuesto año 2019; -----

El Señor Jerónimo Varea propone no tratar este tema por cuanto requieren de la presencia del Contador. La moción es aceptada y manifiesta que lo realizarán en la próxima Junta.-----

Una vez que se ha tratado el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Terminado el receso y la redacción del Acta, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas con los mismos integrantes y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes de manera unánime. -----

Se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos los presentes.-----

Shirma Guayasamin De peron
ACCIONISTA

Dayuma Guayasamin
ACCIONISTA

Martin Varea
Presidente

Jerónimo Varea
Secretario Ad Hoc