

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETHICSCONTROL S.A.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10H00 horas, en las oficinas ubicadas en el Av. Atahualpa E1-131, entre la Av. Amazonas y Av. República, Edificio Centro Corporativo Atahualpa, Oficina 604, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, que para los efectos de esta Junta podrá ser denominada por su propio nombre, o simplemente "La Compañía".

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía **ETHICSCONTROL S.A.:**

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR:	VALOR NOMINAL POR ACCIÓN	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
MARCO PATRICIO CHAVEZ SALAZAR	Si mismo	USD. 1,00	799	799,00	99,9%
Javier Neptali Angulo Alegria	Si mismo	USD. 1,00	1	1	0,1%
TOTAL			800	800,00	100%

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Javier Neptali Angulo Alegria, quien ostentará este cargo únicamente para efectos de esta junta, y como Secretario Ad-Hoc, el señor Gonzalo Moreno, quienes aceptan la mencionada delegación. El Presidente Ad-Hoc solicita al secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión para constatar el quorum reglamentario, luego de lo cual certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representado el 100% del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, declarar instalada la sesión, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, y, dejando constancia que el Señor Secretario formuló la lista de asistentes, tomando en cuenta los votos efectivos que representan sus acciones según lo prescrito por la Ley. De igual manera se deja constancia que el Comisario fue convocado expresa e individualmente y se encuentra presente.

A continuación el Secretario da lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico 2018.
5. Designación del Comisario para el año 2018.
6. Elección del Señor Marco Patricio Chavez Salazar como Gerente General y a su vez Representante legal de la Compañía, para el período estatutario de 2 años.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETHICSCONTROL S.A.

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

El comisario elegido por la compañía en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, procede a dar lectura al informe preparado en función de los estados financieros y balances de la compañía ETHICSCONTROL S.A.

El Gerente General, por ser el principal accionista se abstiene de votar para la aprobación de este punto; posteriormente, y luego de ser discutido el contenido de dicho informe, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlo.

2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

El Gerente General procede a dar lectura al informe respecto de sus actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2018.

El Gerente General, por ser el principal accionista se abstiene de votar para la aprobación de este punto; posteriormente, y luego de ser discutido el contenido de dicho informe, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlo.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2018.

El Gerente General de la compañía presenta a los accionistas el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2018, el cual es sometido a discusión y aprobación de los accionistas.

El Gerente General, por ser el principal accionista se abstiene de votar para la aprobación de este punto; posteriormente, y luego de ser discutido y validado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlo.

4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico 2018.

La Junta toma conocimiento de las pérdidas contables por US\$490.30 generadas en el año 2018, con base al informe de Gerencia y los balances presentados a esta Junta General de Accionistas.

El Gerente General, por ser el principal accionista se abstiene de votar para la aprobación de este punto; posteriormente, se resuelve la absorción de la pérdida mencionada en el patrimonio en la cuenta contable correspondiente, ya que ha venido disminuyendo con el pasar de estos 6 años de operación, los costos e inversión se están recuperando y la Compañía se encuentra en una etapa de crecimiento y consolidación en el mercado Ecuatoriano, acorde a la situación económica del país.

5. Designación del Comisario para el año 2019.

La Junta General de Accionistas de manera unánime resuelve la designación de Ruth Mantilla como Comisario de la Compañía para el año 2019.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETHICSCONTROL S.A.

6. Elección del Señor Marco Patricio Chavez Salazar como Gerente General y representante legal de la Compañía, para el período de dos años.

Toma la palabra el Sr. Javier Neptalí Angulo Alegría, quien propone la elección del Señor Marco Patricio Chávez Salazar como Gerente General de la Compañía ETHICSCONTROL S.A.

El Gerente General mocionado para un nuevo período, por ser el principal accionista se abstiene de votar para la aprobación de este punto; posteriormente, la Junta General de Accionistas de resuelve elegir al Señor Marco Patricio Chavez Salazar como Gerente General de la Compañía para el período estatutario de dos años; y, encargar al Secretario de la Junta para que realice las comunicaciones por escrito de los mismos.

En vista de que no hay otros puntos a tratar de acuerdo al Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que se da lectura y es aprobada por los presentes.

Siendo las 12h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía ETHICSCONTROL S.A.



Javier Neptalí Angulo Alegría
Accionista / Presidente Ad - Hoc



Marco Patricio Chavez Salazar
Accionista



Gonzalo Moreno Arboleda
Secretario Ad-Hoc

