

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

En Quito D.M., al 21 de marzo del 2019, siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Las Palmeras No. 48-459 y Eloy Alfaro, Barrio el Inca, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPRAUTO S.A.**

Con previa convocatoria para el 22 de marzo del 2019 y por acuerdo de las partes celebrada un día antes.

- CORDOVEZ CORDOVEZ ANDRES SEBASTIAN, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones (400).

- CORDOVEZ DAVALOS ANDRES HERNAN; CORDOVEZ PEREZ MARIA FERNANDA; según Poder General, otorgado el 27 de enero del 2017, por los derechos de la Sra. Isabel María Cordovez Cordovez, propietaria de cuatrocientas acciones (400).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una.

Como presidente se designa al señor CORDOVEZ CORDOVEZ ANDRES SEBASTIAN y como Secretaria Adhoc Sra. Diana Torres.

El presidente dispone que por Secretaría se formule la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta sesión en primera convocatoria.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y a continuación se pasa a conocer el orden del día que consta en la convocatoria publicada.

Se declara instalada la Junta, el señor Andrés Sebastián Cordovez Cordovez, pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución.

Se adjuntan como parte del expediente:

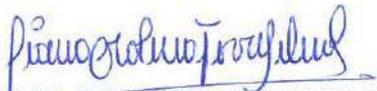
- Copias de los Estados Financieros
- Informe de Gerencia
- Informe de Comisario
- Copia del Poder General

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las dieciocho horas, Para constancia, firman los señores presidente y secretaria que certifica.



ANDRÉS SEBASTIÁN CORDOVEZ CORDOVEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA



DIANA CAROLINA TORRES S.

SECRETARIA ADHOC



ANDRÉS SEBASTIÁN CORDOVEZ CORDOVEZ

ACCIONISTA



CORDOVEZ DAVALOS ANDRES HERNAN

EN REPRESENTACION DEL ACCIONISTA.



CORDOVEZ PEREZ MARIA FERNANDA

EN REPRESENTACION DEL ACCIONISTA