

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERTOMAX S.A.
REUNIDA EL 29 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 17:00 horas, en las oficinas la Compañía ubicadas en las Avenidas Amazonas E4-69 y Av. Patria, Edificio Cofiec, Piso 10 de esta ciudad de Quito, concurren los siguientes accionistas de la Compañía SUPERTOMAX S.A.

- JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA.
- MARIA ROSA CRESPO FABARA. debidamente representada por el doctor José Rafael Bustamante Espinosa, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente.
- HENRY VICTOR HORVATH CARRERA ANDRADE.
- DIEGO FERNÁNDEZ SALVADOR CHAUVET.

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y aprobar sobre el informe anual del Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.*
2. *Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018.*
3. *Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2018.*
4. *Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico del 2018.*
5. *Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.*

Se elige presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas al Sr. Diego Fernández Salvador Chauvet y actúa como secretario el Dr. José Rafael Bustamante Espinosa.



PUNTO CINCO.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018.

La Presidencia informa que según lo dispone la Ley de Compañías, existe la necesidad de nombrar un Comisario para el ejercicio económico 2019.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas decide nombrar para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2019 al señor Ab. Klever Chila Manzaba.

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 18H00 se levanta la sesión.



Fernández Salvador Chauvet Diego
Accionista



José Rafael Bustamante Espinosa
Accionista



José Rafael Bustamante Espinosa
Por. Maria Rosa Crespo Fabara
Accionista



Henry Victor Horvath Carrera Andrade
Accionista



Diego Fernández Salvador Chauvet
Presidente Ad-Hoc de la Junta



José Rafael Bustamante Espinosa
Secretario de la Junta