

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSORCIO SAFESTORE SA PLAN SEGURO**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 20 de noviembre del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Gaspar de Villaroel E10-26 y 6 de Diciembre, de esta ciudad, con la presencia de los accionistas de la Compañía Consorcio Safestore S.A. Plan Seguro, quienes aceptan la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2018
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.

Aceptado el mencionado Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión a las 11h30, y se resuelve que la sesión se celebre bajo la Presidencia de la señora Gabriela de las Mercedes Alvear y actuando como Secretario el Señor Adrián Peñaherrera.

Por Secretaría se establece la presencia de la totalidad del Capital Social Pagado y se verifica la presencia de los accionistas de la Compañía:

- Ing. Alvear Navarrete Gabriela de las Mercedes por sus propios y personales derechos, propietaria del 50% de las acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los estados unidos de américa cada una, pagadas en su totalidad, esto es 400.00 correspondiéndole 40 votos
- Sr. Peñaherrera Morales Julio Adrián por sus propios y personales derechos propietario del 50% de las acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los estados unidos de américa cada una, pagadas en su totalidad, esto es 400.00 correspondiéndole a 40 votos

Por secretaría, se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas. Se aclara además que se encuentra presente el Comisario de la compañía, con lo cual se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señora Presidenta pone en consideración, todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente.**

Se procede a dar lectura el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2018. Al respecto la Presidenta, mociona que el mismo sea aprobado. Luego de las respectivas deliberaciones, la Secretaria proclama que el informe del Gerente General ha sido aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2018.

Se procede a dar lectura el informe presentado por la Comisaria Principal, señora Lourdes García correspondiente al ejercicio económico 2018. Al respecto la Presidente, mociona que el mismo sea aprobado. Luego de las respectivas deliberaciones, la Secretaria proclama que el informe de la Comisario Principal de la compañía ha sido aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los mismos que se aprueban de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia, sin existir observación alguna por parte de los accionistas de la compañía.

Tratados y resueltos los temas planteados, se concede un tiempo de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez leída es aprobada en su totalidad. Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 13h00.

Para constancia de lo expresado, firman, los accionistas de la compañía, la Presidenta, y Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Sr. Adrián Peñaherrera
Gerente General
Consortio Safestore SA
ACCIONISTA



Ing. Gabriela Alvear Navarrete
Presidenta
Consortio Safestore SA
ACCIONISTA