

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "FABRICA ECUATORIANA ECUAGOCH S.A."**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Avenida República del Salvador E9-10 y Av. Los Shyris, esquina, Ed. Onix piso 10 C, de ésta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FABRICA ECUATORIANA ECUAGOCH S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas: Horacio de la Concepción Pinto Figueroa, propietario de cuatrocientas acciones, quien comparece representado por la srta. Katerina Acosta Alvarez, el sr. Orestes Alberto Acosta Afonso, propietario de cuatrocientas acciones, representado por el sr. Andrés Miguel González Tamarit, las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, el Mg. Jorge Eduardo Muñoz Romann, en calidad de Gerente General de la compañía FABRICA ECUATORIANA ECUAGOCH S.A, y la señora Carmen Gabriela Ocaña Chuquitarco Presidenta, comparece además el señor Comisario Joshua Israel Ocaña Revelo.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Mg. Jorge Eduardo Muñoz Romann, actúa como Secretaria la señora Carmen Gabriela Ocaña Chuquitarco, Presidenta de la compañía.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.

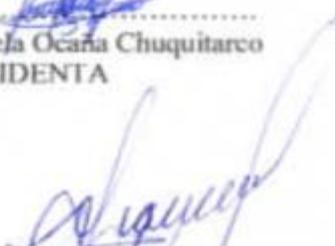
Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2018., el señor Gerente dispone que se dé lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, como en efecto se lo hace, la Junta luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueban en todas sus partes, seguido Secretaria procede a leer el segundo punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, el mismo que es aprobado inmediatamente por cuanto la empresa no ha tenido movimiento el año 2018, seguido de esto, se procede a leer el tercer punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2018, la Junta General, luego de analizar el documento puesto a su consideración por el señor Comisario, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las once horas quince minutos, y conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.

  
-----  
Jorge Eduardo Muñoz Romann  
GERENTE GENERAL

  
-----  
Carmen Gabriela Ocaña Chuquitarco  
PRESIDENTA

  
-----  
p.p. Horacio de la Concepción Pinto Figueroa  
ACCIONISTA

  
-----  
p.p. Orestes Alberto Acosta Afonso  
ACCIONISTA

  
-----  
Joshua Israel Ocaña Revelo  
COMISARIO