

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SBANDRA S.A.**

En Quito D.M., a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las 16h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Portugal E11-06 y Catalina Aldaz, edificio Colinas de Bellomonte, local 7-8, se reúnen los accionistas: la señorita María Laura Barrera, propietaria de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 1% y la señora Raquel Teresa Estela Barrera Valverde, propietaria de 37995 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 99% que representan la totalidad del capital pagado. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, así mismo deciden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. **Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2018 y resolución sobre el mismo.**
2. **Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.**
3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2018.**
4. **Resultados del ejercicio.**
5. **Destino de los resultados del ejercicio 2018**
6. **Elección del comisario principal y comisario suplente para el ejercicio económico 2019**

Preside la reunión el señor Patrick Barrera Sweeney, en su calidad de Presidente, y, como Secretaria, la señora Raquel Teresa Estela Barrera Valverde, en su calidad de Gerente General. Se pone en consideración el orden del día y por unanimidad los accionistas resuelven:

1. **Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2018 y resolución sobre el mismo.**

La Gerente General da lectura al informe, el mismo que se aprueba sin objeciones, con el voto favorable de todos los accionistas.

2. **Conocimiento y resolución del Informe del Comisario**

Se da lectura al informe del Comisario, aprobándose sin objeciones, con el voto favorable de todos los accionistas

3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2018.**

Secretaria se da lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2018. La Junta los aprueba.

D

4. Resultados del ejercicio

Los resultados del ejercicio 2018 son los siguientes:

RESULTADOS	US \$
Utilidad/Pérdida Del Ejercicio	33,989.40
(-) 15% Participación Laboral	5,098.41
Utilidad/Pérdida Antes de Impuesto a la Renta	28,890.99
(+/-) Ajustes Tributarios	0.00
Utilidad Gravable	28,890.99
(-) Impuesto a la renta	6,356.02
Utilidad / Pérdida después de impuestos	22,534.97

La Junta conoce y aprueba los resultados del ejercicio.

5. Destino de los resultados del ejercicio del año 2018.

En el 2018 se generaron utilidades por el valor de **22,534.97**.

Los accionistas de forma unánime resuelven repartir las utilidades generadas conforme corresponda por ley

6. Elección del comisario principal y comisario suplente para el ejercicio económico 2019

El señor Patrick Barrera Sweeney, propone que se elija a Isabel Cañarte como comisario principal para el ejercicio económico 2019.

Los accionistas deliberan entre ellos y de manera unánime eligen a la señora Isabel Cañarte como comisario principal para el ejercicio económico 2019.

Por haberse cumplido con el orden del día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha la misma, se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de lo anterior firman los accionistas presentes, que constituyen la totalidad del capital pagado de SBANDRA S.A. conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

Forma parte del expediente de la presente Acta:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2018


Raquel Teresa Estela Barrera Valverde
Accionista/Gerente General/Secretaria


Patrick Barrera Sweeney
Presidente


Maria Laura Barrera Andrade
Accionista