ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVANZAR DEL ECUADOR S.A. AVAENECU CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil , el día martes nueve de abril de 2019, siendo las 14H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Los Ríos 705 y primero de Mayo (esquina), se reúnen los accionistas de "AVANZAR DEL ECUADOR S.A. AVAENECU", de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito US$	Número de Acciones	Porcentaje %
Velasco Mantilla Diana Carolina	$ 200,00	200	25%
Velasco Mantilla Marco Andres	$ 200,00	200	25%
Ferriban S.A.	$ 400,00	800	50%
Total	**$ 800,00**	**800**	**100%**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Marco Andres Velasco Mantilla y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Isaac Amable Aldas Aldas

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. **Conocer y aprobar los informes presentados por la Administración, el Comisario y los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2018.**
3. **Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2018.**

Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomó la palabra el Presidente quien por Secretaría pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, así como los informes separados y consolidados emitidos por la Auditoría Externa de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2018. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió de manera unánime aprobar tanto el informe presentado por el Gerente General, como el presentado por el Comisario y por la Auditoría Externa, todos relativos al ejercicio económico 2018.

A continuación, se dio lectura al segundo punto de orden del día, luego de lo cual, el Gerente General tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2018, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, el Gerente General puso en conocimiento de la Junta que se había producido una utilidad según consta en el Estado de Resultados. Una vez conocido el contenido del Estado de Situación Financiera y el

Estado de Resultados Integrales del año 2018, la Junta resolvió de manera unánime aprobarlos en su totalidad.

Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018. El Presidente tomó la palabra para dirigirse a la Junta y manifestar que de acuerdo a los Balances y cuentas presentados, la compañía ha generado una utilidad en el ejercicio económico del 2018 por lo que la Junta resuelve por Unanimidad repartirla entre los accionistas.

Finalmente, el Presidente pidió al Secretario que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión, al igual que la lista de asistentes elaborada al inicio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las 16H30, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación.

FERRIBAN S.A.
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
Gerente General

Velasco Mantilla Diana Carolina
Accionista

Velasco Mantilla Marco Andres
Accionista - Presidente Ad-Hoc Junta

Isaac Amable Aldas Aldas
Secretario Ad-Hoc