

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ACSINTEC S.A. ACCESORIOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGIA CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en GUAYAQUIL, siendo las diecisiete horas de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía **ACSINTEC S.A. ACCESORIOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGIA**, a saber: 1.- **SEGUNDO RENATO LOAYZA LOAYZA**, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- **GUILLERMO BRIGIDO QUIÑONEZ PINTO**, por sus propios derechos propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el señor titular **SEGUNDO LOAYZA LOAYZA**, y actúa como Secretario la Ingeniera, **NANCY DAVILA MORENO** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria realizado por escrito, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACSINTEC S.A. ACCESORIOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGIA, convocase a todos los accionistas a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, la cual tendrá lugar el próximo día martes veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas en primera convocatoria y de no cubrirse en ésta el mínimo de asistencia que la ley determina, el día veintisiete de marzo a las dieciséis horas en segunda y última convocatoria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL y COMISARIO respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018;
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

En la oficina de la compañía, esto es, Km 11.5 vía a Daule, Parque Comercial California 1 bodega F16 se encuentra a disposición de los accionistas todos los

documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Guayaquil, 11 de marzo del 2019.- Nancy Dávila Moreno.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la señorita Nancy Dávila Moreno quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Ing. Nancy Dávila Moreno sobre las actividades de la compañía y la gestión del administrador en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago del 15% de participación para los trabajadores y del 22% de impuesto a la renta sean repartidas y canceladas en el transcurso del mes de agosto del año 2019.

La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades del ejercicio económico.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al señor C.P.A. ROOSEVELT MURILLO DÍAZ, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas y quince minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. -



Segundo Renato Loayza Loayza

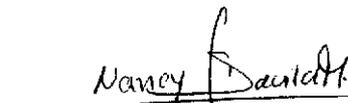


Guillermo Brigido Quiñonez Pinto

**ACSINTEC S.A. ACCESORIOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGIA**



Segundo Loayza Loayza  
Presidente de la Junta.



Nancy Dávila Moreno  
Secretario Ad Hoc.