Grupo Holdlevc Holding S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Grupo Holdlevc Holding S.A., en su local ubicado en la Calle A N31-145 y Av. Mariana de Jesús, edificio Netlab, piso 4.

Toma la palabra el señor Roberto Toapanta Armas, quien por así decidirlo la Junta es designado presidente de la junta, ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultado que asisten los señores:

Socios	Representación	No. De Participaciones
Luis Gabriel Narváez	33.33%	166.933
María Valeria Narváez representada por Luis Eduardo Narváez	33.33%	166.933
Luis Eduardo Narvaez	33.34%	166.934

Actúa como secretario la señora Sonia Moreno Morillo por así decidirlo la Junta quien constata que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, socios que representan en conjunto 100% de las acciones, esto es un capital pagado de USD 500.800,00 equivalente al 100% del capital suscrito y pagado. Los socios resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018
3. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018
4. Conocer y resolver sobre el informe de comisario sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2018
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018
6. Resolver sobre la designación de auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2019

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor presidente declara legalmente establecida la Junta Universal. Por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**

El señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, Gerente General de la compañía, presenta el informe de la gestión de Gerencia durante el Ejercicio económico 2018. Realiza una completa y detallada explicación de las actividades desarrolladas. Por secretaria se somete el informe a consideración de los presentes.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

a) Aprobar el informe de Gerencia

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2018

Por presidencia se otorga la palabra al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, Gerente General de la compañía, quien presenta a los asistentes los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018. Por secretaria se somete el informe a consideración de los presentes.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

a) Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

3. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018

Presidencia solicita que por secretaria se proceda a dar lectura al informe de auditoria externa. Mismo que una vez leído en su parte principal es puesto por secretaria a consideración de los presentes.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

a) Aprobar el Informe de Auditoria externa al 31 de diciembre de 2018.

4. Conocer y resolver sobre el informe de comisario sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2018

Toma la palabra el señor Cristian Ochoa comisario de la compañía quien procede a dar lectura a su informe a los asistentes. Se pone el informe de comisario a consideración de los socios de la compañía, no existiendo preguntas o aclaraciones.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

a) Aprobar el informe de Comisario
b) Ratificar al Señor Cristian Ochoa como comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2019.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

Por presidencia se otorga la palabra al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, Gerente General de la compañía, quien comunica a los presentes que la utilidad del ejercicio 2018 fue de $2'956.171,03 (dos millones novecientos cincuenta y seis mil ciento setenta y un dolares con 03/100) y queda acumulada en la compañía .

6. Resolver sobre la designación de auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2019

Por presidencia se somete a consideración de los presentes la necesidad de definir los auditores externos de la compañía para el ejercicio fiscal 2019. En este sentido se somete a consideración de los presentes que la Auditora Ecovis sea la empresa auditoria.

La Junta por unanimidad resuelve luego de las deliberaciones:

a) Designar a la empresa Ecovis como la empresa Auditora para ejercicio económico 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente concede un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura al acta y puesta a consideración de todos los socios la cual es aprobada por unanimidad. Se da por concluida la junta a las 12h30 constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Mario Roberto Toapanta Armas
Presidente

Luis Eduardo Narváez Aguirre
Socio

Sonia Moreno Morillo.
Secretario

Luis Eduardo Narváez Aguirre
Por: María Valeria Narváez Aguirre

Luis Gabriel Narváez Grijalva
Socio