



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INDUSTRIAL SALES & SERVICES COOTERSINDSALE CIA. LTDA.**

En Quito, en las oficinas de la Compañía (Autopista General Rumiñahui e Isla Isabela, Edificio San Rafael Business Center, Oficina 3 E) el día 18 de Febrero de 2019 a las dieciocho horas (18h00) se realiza la Junta Ordinaria de Socios de Industrial Sales & Services Cootersindsale Cia. Ltda.

Al estar el 100% del Capital Social se da inicio a la Junta de Socios:

- Carlos Alberto Reyes Cañizares (50%)
- Cristian Edmundo Peñaherrera Guerrero (50%)

Preside la Asamblea el señor Cristian Peñaherrera en calidad de Gerente General y solicita a la junta se nombre a la Sra. Rossana Reinoso como secretario Ad-hoc.

El Presidente solicita, a través de secretaria, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se solicita se lea el Orden del día, donde la secretaria indica:

1. Presentación y resolución de la Junta del Informe de Presidencia.
2. Presentación y Resolución de la Junta del Informe de Gerencia (Sobre los Balances del ejercicio económico 2018
3. Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación y Estado de Resultados) correspondiente al año 2018.
4. Resolución sobre utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2018
5. Presentación y aprobación del presupuesto 2019.

Quiénes por unanimidad deciden estar de acuerdo con el orden del día presentados en la Convocatoria a la Reunión, y dado lectura al inicio de la Junta.

Primer punto: Presentación y Resolución de la Junta del Informe de Presidencia.- Toma la palabra el Ing. Carlos Reyes para presentar el Informe y los socios por unanimidad deciden aprobar.

Handwritten signature in blue ink.



Segundo punto: Presentación y Resolución de la Junta del Informe de Gerencia (Sobre los balances del ejercicio económico 2018).- Toma la palabra el Ing. Cristian Peñaherrera presenta el informe de Gerencia y es aprobada por los socios por unanimidad.

Tercer punto: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación y Estado de Resultados correspondientes al año 2018).- Fue expuesto por la Ing. María del Carmen Corral Gabor Contadora de la Compañía, presenta los informes de la situación y estado de Resultados correspondientes al año 2018, y son aprobados por unanimidad.

Cuarto punto: Resolución sobre utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2018.- Toma la palabra el Ing. Cristian Peñaherrera y propone acumular las utilidades de los socios. Es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los temas de la convocatoria, se da un receso de 15 minutos para elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios se aprueba en todo su contenido. Para constancia de todo lo actuado los Socios presentes firman esta acta. Se levanta la sesión siendo las veinte horas (20h00).

Socio
Carlos Alberto Reyes Cañizares

Socio
Cristian Edmundo Peñaherrera Guerrero

Rossana Elizabeth Reinoso Almeida
SECRETARIA AD-HOC