

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUALASER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del año 2019, a las 19h20, en Avenida Mariana de Jesús OE8 y Nicolás Arteta, Edificio Meditropoli, consultorio 116, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario "El Comercio" del día 01 de abril de 2019, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Socios de la compañía ECUALASER Cia. Ltda., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la Junta el señor Xavier Antonio Cabezas Martínez en su calidad de Presidente de la Compañía, y los socios por unanimidad designan como secretario ad-hoc al señor abogado Dennis Fletcher L. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Socios que representan un total de ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 70% del capital, lo cual se considera quórum necesario para que la junta pueda deliberar en primera convocatoria. El Presidente declara instalada la sesión en primera convocatoria, y solicita al Secretario dar lectura a la convocatoria efectuada en el diario "El Comercio" del día 01 de abril de 2019, cuyo texto es el siguiente: "ECUALASER Cia. Ltda. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. De conformidad con la Ley de Compañías, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUALASER CIA. LTDA., a realizarse el día miércoles 10 de abril de 2019; a las 18h30, en Avenida Mariana de Jesús OE8 y Nicolás Arteta, Edificio Meditropoli, consultorio 116, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver respecto al Informe de Gerente General de la compañía referente al ejercicio económico del 2018; 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2018; 3. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2018; y, 4. Designación de Gerente General y Presidente de la compañía. Los balances, el estado de pérdidas y ganancias y los informes se encuentran a disposición de los señores Socios en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Mariana de Jesús OE8 y Nicolás Arteta, Edificio Meditropoli, Oficina 420, de esta ciudad de Quito. Los Socios podrán concurrir a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o por carta con dicho carácter, dirigida al Presidente de la compañía. Para que la Junta General pueda considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, será necesario que esté representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. En caso de no estar presente el quórum necesario, se efectuará la segunda convocatoria en el plazo máximo de 30 días; en segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de socios presentes sea cual fuere la representación del capital pagado; en la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. Quito, 10 de abril de 2019. Dr. Gregorio Gabela GERENTE GENERAL ECUALASER Cia. Ltda.". Inmediatamente la Junta General pasó a tratar los puntos objeto de la convocatoria:

PRIMERO.- Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2018: El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por los socios por unanimidad.

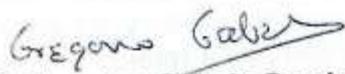
SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2018: El Secretario concede la palabra a la señora secretaria, quien procede a dar lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual se pone a consideración de los socios quienes lo aprueban en todas sus partes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances.

TERCERO.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2018: Toma la palabra el Gerente General y comenta a los socios que, durante el ejercicio económico del

año 2.018 se ha generado una utilidad neta por el valor de \$11,694.09, y sugiere que se destine el valor de \$300.00 para la cuenta de reserva legal, y la totalidad de la diferencia por el valor de \$11,394.09 para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, lo cual es aprobado por los socios por unanimidad. Se instruye al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables necesarios.

CUARTO.- Designación de Gerente General y Presidente de la compañía: Por unanimidad de los socios presentes, se elige al señor Pablo Sebastián Lopez Suárez como Gerente General de la compañía y al señor Gustavo Ramiro Baquero Ramos como Presidente de la compañía, ambos por el periodo estatutario de un año. Presentes los designados aceptan el cargo para el cual han sido reelectos. Se instruye al Secretario para que emita los respectivos nombramientos y solicite su inscripción en el Registro Mercantil de Quito. Se deja expresa constancia que los socios presentes por unanimidad aprobaron que para el próximo periodo se deberá necesariamente optar por la alternabilidad en la designación de estos cargos.

Sin haber otro punto que tratar y luego de unos minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se deja constancia que el quorum de cierre de sesión es el 70% del capital social. Se levanta la Sesión a las 19h40. Firmando para constancia todos los socios presentes, Presidente y Secretario que certifican.



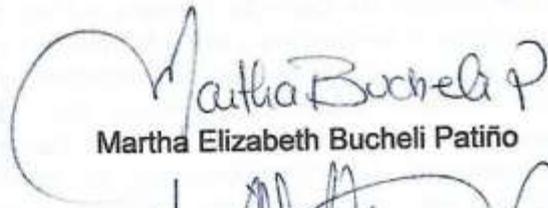
Gregorio Federico Gabela García



Esteban Velastegui Camorali



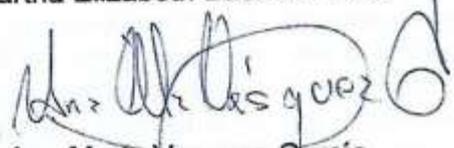
Gustavo Ramiro Baquero Ramos



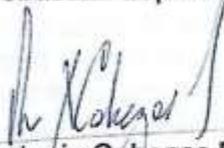
Martha Elizabeth Bucheli Patiño



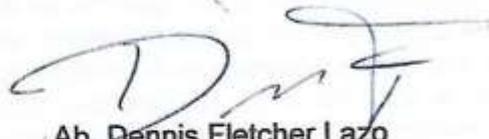
Pablo Sebastian Lopez Suárez



Ana María Vasquez García



Xavier Antonio Cabezas Martínez
PRESIDENTE



Ab. Dennis Fletcher Lazo
SECRETARIO AD-HOC