

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A."

En la ciudad de Quito, a las 14h30 del 27 de abril del año 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Lafayette N32-024C-4 y Bosmediano, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía **HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.**:

- 1) El señor Mateo Álvarez Uribe, propietario de 334 acciones;
- 2) La señorita Antonia Álvarez Uribe, propietaria de 333 acciones; y,
- 3) La señora Adriana Elena Uribe Freile, en calidad de madre y representante legal de su hija menor de edad, la accionista señorita Julia Álvarez Uribe, propietaria de 333 acciones.

El capital social de la Compañía es de USD 1.000,00 (MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), el mismo que se encuentra dividido en 1.000,00 acciones por el valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción. El capital social de la Compañía, se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Preside la Junta la señora Adriana Uribe Freile, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Oswaldo Álvarez Plaza, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Una vez constituida la Junta, la señora Presidente, dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la misma que se adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con lo que completa el quórum de ley.

La Junta, decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable la convocatoria por la prensa, ni el cumplimiento de otras formalidades legales.

A continuación, por Presidencia se dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la Junta, los cuales consisten:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía, referente al Ejercicio Económico del año 2018.**
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, referente al Ejercicio económico del año 2018 y designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2019.**
- 3.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 y dictar la resolución correspondiente.**
- 4.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018.**

5.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa del Ejercicio económico del año 2018, y autorización, para que el Gerente General de la compañía, pueda contratar el servicio de Auditores Externos, para el ejercicio económico del año 2019.

La señora Presidente pone a consideración de los señores Accionistas los puntos del orden del día.

La Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

Se deja expresa constancia, que los señores Accionistas declaran estar lo suficientemente informados y tienen pleno y total conocimiento, sobre todos los puntos a tratar en la Junta.

1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía, referente al Ejercicio Económico del año 2018.

Toma la palabra el señor Oswaldo Álvarez Plaza, Gerente General de la Compañía, quien presenta su informe a la Junta, luego de la lectura correspondiente del informe, los Accionistas presentes intercambian opiniones y resuelven unanimidad aprobar el informe presentado por el señor administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y se dispone que el original se remita a la Superintendencia de Compañías, y una copia certificada se agregue al libro de Expedientes de la Junta, conforme lo dispone la ley.

Se deja constancia que el señor Gerente General de la Compañía no ha votado sobre este punto, por así disponerlo la Ley de Compañías;

2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, referente al Ejercicio económico del año 2018 y designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

La presente Junta, procede a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la señora Cristina Miranda, Comisario de la Compañía, quien presenta su informe a la Junta de Accionistas. Luego del conocimiento del Informe de la señora Comisario de la Compañía, los Accionistas por unanimidad aprueban dicho informe. El original se remitirá a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada se adjuntará al expediente de actas de la Compañía.

Acto seguido, toma la palabra el señor Mateo Álvarez Uribe, accionista de la Compañía, quien mociona designar Comisario para el ejercicio económico del año 2019, nuevamente a la señora Cristina Miranda. La moción es puesta en consideración de los Accionistas, quienes luego de la votación correspondiente, unánimemente deciden designar Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2019, a la señora Cristina Miranda.

Se deja constancia que el señor Gerente General de la Compañía no ha votado sobre este punto, por así disponerlo el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

3.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 y dictar la resolución correspondiente.

Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía y pone a consideración de los Accionistas el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2018, para su análisis y aprobación.

La Junta, una vez que los Accionistas han conocido las cuentas de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018, las cuales se encuentran reflejadas en los Estados financieros por dicho año y luego de realizar las deliberaciones y votación correspondientes, por unanimidad aprueba el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se dispone que se envíe el Balance a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada del Balance se adjunte al libro expediente de actas, en observancia de la ley.

4.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a deliberar sobre el punto cuatro del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien mociona a la Junta que los valores correspondientes a los beneficios sociales, generados por la Compañía, en el ejercicio económico del año 2018, NO sean distribuidos, por así convenir a los intereses de la Compañía y que dichos valores sean registrados en la cuenta Utilidades no Distribuidas. La moción es puesta en consideración de los señores Accionistas, quienes luego de las deliberaciones correspondientes aceptan la moción en los términos propuestos, por lo que consecuentemente los señores Accionistas deciden NO distribuirse las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018. Dichos valores serán registrados en la cuenta Utilidades no Distribuidas.

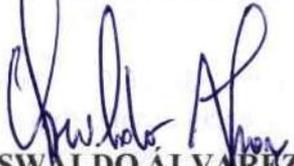
5.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa del Ejercicio económico del año 2018, y autorización, para que el Gerente General de la compañía, pueda contratar el servicio de Auditores Externos, para el ejercicio económico del año 2019.

El señor Oswaldo Álvarez Plaza, en su calidad de Gerente General de la compañía, toma la palabra y pone en consideración de los señores accionistas el informe presentado por la firma Auditora MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que luego de ser conocido se dispone que una copia certificada del presente informe de Auditoria se remita a la Superintendencia de Compañías y otra copia se adjunte al libro de expedientes de la presente Acta, conforme lo establece la Ley.

Adicionalmente la presente junta decide de una manera unánime delegar al señor Gerente General de la Compañía para que realice la correspondiente selección, negociación y contratación de una firma auditora para que realice los servicios profesionales de auditoria Externa en la compañía, para el ejercicio económico del año 2019.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos, para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban sin ninguna modificación y por unanimidad, para constancia la suscriben con su firma y rúbrica en unidad de acto. Por no existir otro punto que tratar, la señora

Presidente de la Compañía declara concluida la Junta, siendo las 15h55.- Firman todos los Accionistas asistentes a la Junta.



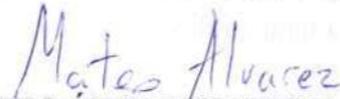
OSWALDO ÁLVAREZ PLAZA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



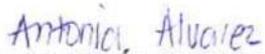
ADRIANA ELENA URIBE FREILE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ADRIANA ELENA URIBE FREILE
REPRESENTANTE DE LA ACCIONISTA
JULIA ÁLVAREZ URIBE



MATEO ÁLVAREZ URIBE
ACCIONISTA



ANTONIA ÁLVAREZ URIBE
ACCIONISTA