

ACTA

<i>Compañía:</i>	COMERCIAL ETATEX C.A.
<i>Órgano:</i>	Junta General de Accionistas
<i>Carácter:</i>	Ordinaria y Universal
<i>Fecha:</i>	Jueves, 28 de marzo de 2019
<i>Quórum instalación:</i>	Total del capital pagado
<i>Quórum resolutorio:</i>	Total del capital pagado concurrente
<i>Agenda del día:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Conocimiento y resolución de la memoria de la Administración.2. Conocimiento del informe del Comisario y el informe del Auditor Externo.3. Conocimiento y resolución sobre el estado financiero por el ejercicio 2018 y destino de las utilidades.

■

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, hoy día jueves veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), en las oficinas ubicadas en el piso 12 del Edificio Unicornio II, Torre Empresarial, entre avenida “Río de las Amazonas” N36-199 y avenida “Naciones Unidas”, parroquia y sector de Iñaquito, desde las 12h00, concurren los siguientes accionistas: •**VANDA TRUSTEE LIMITED**; y, •**RED MOUNTAIN INTERNATIONAL LIMITED**, cada una representada por el señor Marcelo ALVEAR GALLARDO, conforme los instrumentos que se acompañan al expediente de esta junta; y **HOLDLINK S.A.**, representada por el señor Jorge Guachamín Sosoranga, conforme el instrumento que se acompaña también a esta junta; concurrencia que representa la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en junta general extraordinaria de carácter universal, conforme el Art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías.

Preside esta reunión el señor Marcelo ALVEAR GALLARDO, en su calidad de Presidente ad-hoc, quien dispone en primer término que el señor Vladimir VILLALBA PAREDES, como secretario, en su calidad de representante legal de SILKOTEX S.A., Gerente General de la compañía, constate el quórum de instalación a esta junta; hecho lo cual, por secretaría se informa que se encuentran presentes a través de su representante legal, los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	Capital Pagado	Acciones	%
Vanda Trustee Limited	5,346,000	5'346.000	89.10
Holdlink S.A.	600,000	600.000	10.00
Red Mountain Intl. Limited.	54,000	54.000	0.90
	6,000,000	6'000.000	100.00

La concurrencia anterior representa la totalidad del capital pagado de la compañía, es decir, la cantidad de seis millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 6,000,000), a través de la totalidad de los accionistas. Los accionistas acuerdan el

método de aproximación porcentual indicado.

Los accionistas concurrentes, a través de su apoderado general, constituidos en junta general extraordinaria con carácter universal, resuelven tratar el único punto de la agenda del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN.-

El señor Vladimir VILLALBA PAREDES, en la calidad que queda indicada, manifiesta que adicionalmente al estado financiero, ha preparado y sometido a conocimiento de la junta general de accionistas, la memoria de la administración, por el ejercicio fiscal del 2018

RESOLUCIÓN

La junta general de accionistas, por unanimidad de los accionistas concurrentes, que representa a la totalidad del capital pagado de la compañía, acuerda dar por conocido y aprobado la memoria de la administración por el ejercicio 2018, con el efecto jurídico correspondiente.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO Y EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO.-

El señor Vladimir VILLALBA PAREDES, en la calidad que queda indicada, manifiesta que con base al estado financiero, se ha presentado el informe del Comisario y el informe del Auditor Externo para conocimiento de la junta general de accionistas.

RESOLUCIÓN

La junta general de accionistas, por unanimidad de los accionistas concurrentes, que representa a la totalidad del capital pagado de la compañía, acuerda dar por conocido el informe del comisario y del auditor externo por el ejercicio del 2018. Así mismo, nombra como comisario por el ejercicio 2019 a la CPA Myriam Jeaneth FLORES VILLAMAGUA, quedando pendiente el nombramiento de Auditor Externo.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO FINANCIERO POR EL EJERCICIO 2018 Y DESTINO DE UTILIDADES.-

El señor Vladimir VILLALBA PAREDES, en la calidad que queda indicada, manifiesta que se ha confeccionado y distribuido a los accionistas, con quince días de anticipación a la celebración de esta junta, el estado financiero de la compañía por el ejercicio 2018, sus anexos y el estado de pérdidas y ganancias para conocimiento y resolución de este junta. Inmediatamente se abre un foro de preguntas, aclaraciones y observaciones.

RESOLUCIÓN

La junta general de accionistas, por unanimidad de los accionistas concurrentes, que representa a la totalidad del capital pagado de la compañía, acuerda dar por conocido y aprobado el estado financiero por el ejercicio 2018, sus anexos y la cuenta de pérdidas y ganancias, incluyendo la conciliación tributaria correspondiente. Así mismo, aprueba que las utilidades del ejercicio se conserven en la cuenta patrimonial de utilidades acumuladas y no distribuidas.

Siendo las 15h00, el señor Presidente ad-hoc concede una receso de treinta (30) minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión a las 15h30, por secretaría se lee el

COMERCIAL ESTATEX C.A.
28 Marzo 2019

contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.- Por no haber otro asunto que tratar, la señor Presidente ad-hoc declara terminada esta junta a las 16h00, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes junto con las autoridades de la compañía, en cumplimiento de lo que dispone la ley. ■

»
Marcelo ALVEAR GALLARDO
Presidente ad-hoc

»
Marcelo ALVEAR GALLARDO
APODERADO
VANDA TRUSTEE LIMITED

»
Marcelo ALVEAR GALLARDO
APODERADO
RED MOUNTAIN INTL. LIMITED

»
Jorge GUACHAMÍN SOSORANGA
Gerente General
HOLDLINK S.A.

»
Vladimir VILLALBA PAREDES
Secretario-SILKOTEX S.A.