



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del MES DE ABRIL del 2019, siendo las 18:00 horas se reunieron en Junta GENERAL UNIVERSAL en el local de la sociedad, ubicado en la Av. Paucarbamba 1-193, los señores accionistas Juan Sebastian Crespo Andrade y Xavier Serrano Vintimilla

I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A EFECTUAR EL CÓMPUTO DEL QUORUM, COMPROBÁNDOSE QUE ESTABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DE LAS 11.400 (ONCE MIL CUATROCIENTAS) ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SOCIEDAD, DE UN VALOR NOMINAL DE \$1 (UN 00/100 DOLARES) CADA UNA, EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL, S/. 11.400 (ONCE MIL CUETROACIENTOS 00/100 DOLARES) REPRESENTADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

- JUAN SEBASTIAN CRESPO ANDRADE, propietario de 5.700 (CINCO MIL SETECIENTAS 00/100) acciones, de un valor nominal de \$1 cada una.
- XAVIER SERRANO VINTIMILLA, propietario de 5.700 (CINCO MIL SETECIENTAS 00/100) acciones, de un valor nominal de \$1 cada una.

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidió la Junta El Ing. Juan Sebastian Crespo Andrade, actuando como Secretario El Sr. Xavier Serrano Vintimilla

ACTO SEGUIDO SE COMPROBÓ EL QUORUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA TOTALIDAD DE ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, HABIENDO MANIFESTADO ESTOS SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL Y LA AGENDA A TRATAR, , EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARÓ VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

III.- AGENDA: INMEDIATAMENTE DESPUÉS SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS.

1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO QUE CORRESPONDE.

2.- PRONUNCIARSE SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES.



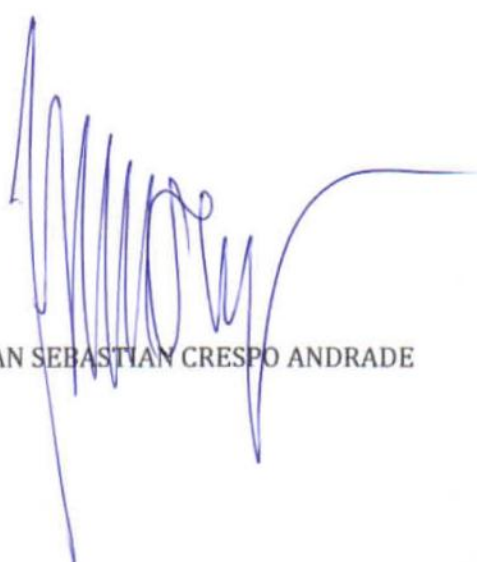
IV.-DESARROLLO DE LA JUNTA: LUEGO DE APROBADA LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMA LA PALABRA Y PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS EL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018. UNA VEZ HAN SIDO ESTUDIADOS DICHOS DOCUMENTOS Y ABSUELTAS QUE HAN SIDO LAS INQUITUDES DE LOS ACCIONISTAS RESPECTO DE LOS MISMOS, EL PRESIDENTE PROPONE QUE ESTOS SEAN APROBADOS; LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LOS ACCIONISTAS PRESENTES SE PRONUNCIAN A FAVOR DE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE TIENEN A LA VISTA

EL PRESIDENTE VUELVE A TOMAR LA PALABRA Y MANIFIESTA QUE DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018, LA SOCIEDAD HA GENERADO UTILIDADES DE \$6811.53 (SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 53/100 DOLARES) SEGÚN CONSTA EN LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

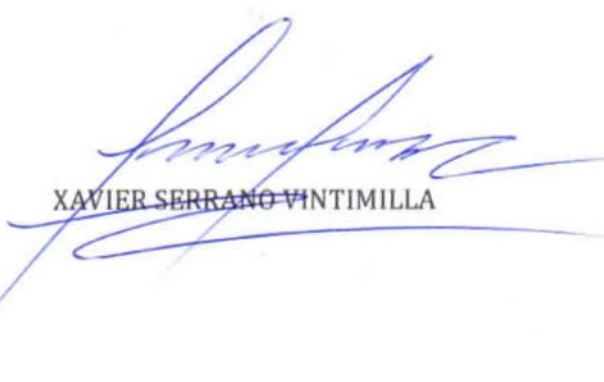
POR TANTO LOS ACCIONISTAS ADOPTAN POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

- A. APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 19:00 SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA, LA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.



JUAN SEBASTIAN CRESPO ANDRADE



XAVIER SERRANO VINTIMILLA