

VESANTELI

ACTA 2019 - 001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VESANTELI ASESORIA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, barrio Santa Prisca, en las calles Gaspar de Carvajal y Pasaje N31C número OE5-73, siendo las 16H50, se reúnen los accionistas de la Compañía VESANTELI ASESORÍA S.A. que conformar el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, conforme consta en el siguiente detalle:

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Porcentaje
1701548982	JOSÉ PATRICIO BUITRÓN ONTANEDA	\$ 6.000,00	6.000	6.000	60 %
1704651734	SANDRA VERÓNICA BUITRÓN VELÁSQUEZ DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU APODERADO SR PATRICIO BUITRON	\$ 2.000,00	2.000	2.000	20 %
1714816855	SANTIAGO PATRICIO BUITRÓN VELÁSQUEZ	\$ 2.000,00	2.000	2.000	20 %
		TOTAL: \$ 10.000,00	TOTAL: 10.000	TOTAL: :	TOTAL: 100%

VESANTELI

ACTA 2019 - 001

Preside la Junta el señor Patricio Buitrón Ontaneda, en virtud de ostentar el cargo de Gerente General, tal como lo dispone el estatuto de esta y propone y eleva a moción se apruebe la actuación del señor Augusto Garzón Viteri, a fin de que actúe como Secretario Ad Hoc de la presente Junta. Se procede a tomar la votación correspondiente llamando uno a uno a los accionistas, quienes votan de forma afirmativa a la moción.

En consecuencia, en adelante actuará como Presidente de la Junta el señor Patricio Buitrón Ontaneda y actuará como Secretario Ad Hoc del señor Augusto Garzón Viteri.

El Presidente de la Junta dispone a Secretaría que certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual, Secretaría certifica que, siendo las 16h57 se encuentran presentes los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y conforme lo dispuesto por Presidencia, consulta uno a uno a los accionistas si aceptan constituir la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter Universal según lo dispuesto en la Ley de Compañías del artículo 238. Todos los accionistas de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal en virtud de encontrarse el 100% del capital pagado de la Compañía.

Constatado el quórum para la instalación, el Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y recuerda a los señores accionistas que se encuentran sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que trate, conozca y resuelva esta Junta.

Se recuerda también a los señores accionistas su obligación de modificar su dirección de correo electrónico o cualquier cambio o modificación de este.

Por Secretaría se procede a plantear el orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
2019-04-26
2019-001

Página 2



VESANTELI

ACTA 2019 - 001

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el informe de auditor externo correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Nombrar el comisario y firma auditora para el ejercicio económico 2019.
6. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2018.
7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.
8. Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía

A fin de aprobar el orden del día propuesto, por Secretaría uno a uno se toma la votación de los señores accionistas, quienes de forma unánime aprueban el orden del día señalado.

Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada y se recuerda adicionalmente, que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Realizadas las advertencias respectivas, los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el accionista Santiago Buitrón y propone y eleva a moción se aprueben los Estados

VESANTELI

ACTA 2019 - 001

Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018. Sin existir comentarios a la moción, ésta es sometida a votación, para lo cual por Secretaría hace un llamamiento a cada accionista en forma individual, moción a la que cada accionista vota afirmativamente. Se deja expresa constancia que en la presente votación se ha procedido conforme lo dispone el art. 243 de la Ley de Compañías.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien se encuentra en funciones prorrogadas en dicho cargo, quien procede a dar lectura al informe, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

El accionista, Santiago Buitrón, propone y eleva a moción la aprobación del informe presentado, quienes deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018. Se deja constancia que quien se encuentra impedido de votar, se ha procedido de tal forma en conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018

Toma la Palabra el Señor Patricio Buitrón Ontaneda, en calidad de accionista de la Compañía, solicitando se proceda a dar lectura al informe de comisario por Secretaría, quien lee en detalle el mencionado informe. Concluida la lectura, el accionista Buitrón, propone y eleva a moción la aprobación de dicho informe. Sin existir comentarios a la moción, ésta es sometida a votación, para lo cual por Secretaría hace un llamamiento a cada

VESANTELI

ACTA 2019 - 001

accionista en forma individual, moción a la que cada accionista vota afirmativamente.

El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Presidente ordena que se de lectura al informe correspondiente por parte de la Auditora, quien lee en detalle el mencionado informe. Concluida la lectura Presidencia somete solicita a secretaría se tome la votación respecto al conocimiento de dicho informe.

El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual, dejan expresa constancia de que el informe es de su conocimiento y con su votación lo certifican.

5. Nombrar el comisario y su retribución para el ejercicio económico 2019.

El señor accionista, Patricio Buitrón Ontaneda, toma la palabra y propone y eleva a moción se elija a la Ingeniera Nuvia Álvarez para que ostente la calidad de Comisario de la compañía y sea aprobada su retribución económica para el ejercicio económico 2019 por USD 550 más IVA. Sin existir comentarios a la moción complementada, ésta es sometida a votación, para lo cual por Secretaría hace un llamamiento a cada accionista en forma individual, moción a la que cada accionista vota afirmativamente.

VESANTELI

ACTA 2019 - 001

El Presidente de la Junta, dispone a Secretaria de esta, la elaboración del nombramiento correspondiente para su aceptación por parte del Comisario.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta, otorga la palabra a la señora Eugenia Velásquez Calvache, quien da lectura a su informe de gestión en la parte que mociona distribuir una parte de las utilidades de este ejercicio y capitalizar otra parte, para lo cual presenta a los señores accionistas un cuadro con el detalle del monto a repartirse, detalle que se anexa a la presente acta. Sin existir comentarios a la moción, ésta es sometida a votación, para lo cual por Secretaría hace un llamamiento a cada accionista en forma individual, moción a la que cada accionista vota afirmativamente.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción que en relación a la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de control y fiscalización se esté a lo que establece el estatuto, es decir, si esta atribución le corresponde a otro órgano, sea éste quien proceda a la fijación retributiva respectiva, caso contrario, sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones en el caso de Comisarios, administradores, Auditores Externos e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

VESANTELI

ACTA 2019 - 001

Así como adicionalmente, para el caso de la retribución del Gerente General, se autorice al Presidente de la Compañía para que negocie y determine sus honorarios; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción complementada es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual, quienes votan afirmativamente a la moción.

Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General

8. Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía

Presidencia, pone en conocimiento de la Junta que los nombramientos de la Gerencia General y la Presidencia se encuentran vencidos, por lo que propone y eleva a moción designar al Sr. José Patricio Buitrón Ontaneda a fin de que se desempeñe como Presidente de la Compañía y al señor Santiago Patricio Buitrón Velásquez como Gerente General, ambos por el período estatutario correspondiente, autorizando al Secretario Ad Hoc de esta Junta a la preparación de dichos nombramientos.

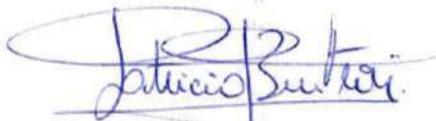
Salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción complementada es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual, quienes votan afirmativamente a la moción.

Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General

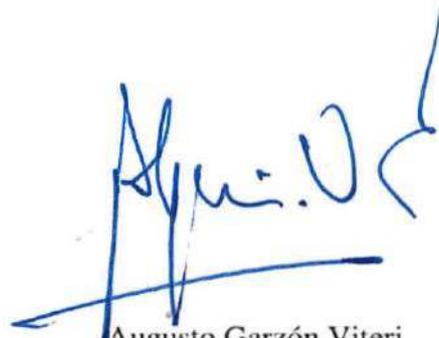
VESANTELI

ACTA 2019 - 001

Agotado el orden del día aprobado por esta Junta, el Presidente Concede un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad de forma unánime. Se da por terminada la Junta a las 18H19.



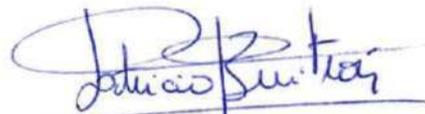
Patricio Buitrón Ontaneda
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Augusto Garzón Viteri
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



Santiago Patricio Buitrón Velásquez
ACCIONISTA

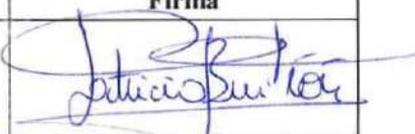


X Sandra Verónica Buitrón Velásquez
ACCIONISTA

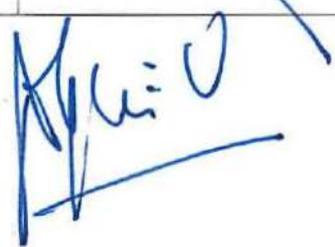
VESANTELI

ACTA 2019 - 001

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VESANTELI ASESORIA S.A.

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Firma
1701548982	JOSÉ PATRICIO BUITRÓN ONTANEDA	\$ 6.000,00	6.000	6.000	
1704651734	SANDRA VERÓNICA BUITRÓN VELÁSQUEZ representada por su apoderado Sr. Patricio Buitrón	\$ 2.000,00	2.000	2.000	
1714816855	SANTIAGO PATRICIO BUITRÓN VELÁSQUEZ	\$ 2.000,00	2.000	2.000	
		TOTAL: \$ 10.000,00	TOTAL: 10.000	TOTAL: 10.000	

Certifica le presente lista de asistencia la Secretaria de la Junta.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
2019-04-26
2019-001

Página 9

VESANTELI



ACTA 2019 - 001

Augusto Garzón Viteri
SECRETARIO DE LA JUNTA