

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑÍA ECUGBS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 29 de marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía situado en la calle 12 de Octubre y Colon, de esta ciudad de Quito, a las 09:00, comparecen a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUGBS S.A.** los siguientes accionistas:

- **Orlando Campanioni**, por sus propios y personales derechos, propietario de ocho accionistas ordinarias y nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de ocho dólares de los Estados Unidos de América;
  
- **Luis Oscar Torres**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de setecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América;

Estando presente todos los accionistas, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida.- La Junta General designa como Presidente al Sr. Orlando Campanioni y actúa como Secretario el Sr. Argelio de La Rosa Rodriguez en su calidad de Gerente General.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018. 3) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico

del año 2018.- 4) Conocimiento y resolución acerca del destino de las Utilidades del periodo 2018.- 5) Designación de Comisarios.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

**PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.** Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

**SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.** Se da lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

**TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

**CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Los accionistas presentes conocen que se registró utilidad del ejercicio económico 2018 la cual asciende a la suma de USD \$1.508,82 las cuales no serán repartidas este año.

**QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO.-** Los accionistas presentes resuelven designar como Comisario Principal a la señora Eliana Benavides por el periodo de un año.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las

11h00, firmando para constancia las accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-.



**SR. ORLANDO CAMPANIONI**  
**PRESIDENTE DE LA**  
**JUNTA GENERAL**  
**ACCIONISTA**



**SR. ARGELIO DE LA ROSA RODRIGUEZ**  
**SECRETARIO DE LA**  
**JUNTA GENERAL**



**SR. LUIS OSCAR TORRES**  
**ACCIONISTA**

