

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA A F N INTERNATIONALTRADE S.A.**

Celebrada el 19 de Marzo del 2019

En Quito a los 19 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Fermin Roxas n48-164 y Thomas Chariove a las 17 horas, con la concurrencia de los señores accionistas Navarrete Torres Irma Hipatia y Rojas Navarrete Marcelo, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA A F N INTERNATIONALTRADE S.A., con el carácter de universal, la que de acuerdo a lo que indica la Ley de Compañías vigente en su Artículo 36 sera grabada, con el objeto de deliberar y resolver acerca de:

1. Lectura de Informe de Gerencia;
2. Lectura de Informe de Comisario;
3. Aprobación de los Estados Financieros, año 2017;
4. Designación de Comisario para el periodo 2019.

Preside la Junta la titular, señora Irma Navarrete y actúa como secretario el suscrito Gerente General, señor Ricardo Rojas.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen y el número de votos que le corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda a agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta toma la palabra el sr. Ricardo Rojas y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

El Sr. Ricardo Rojas da lectura del Informe de Gerencia. Una vez leído el Informe de Gerencia se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

A continuación, toma la palabra el Sr. Ricardo Rojas y da lectura del Informe de Comisario, segundo punto del orden del día. Una vez leído el Informe de Comisario se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

Seguidamente, se analiza el tercer punto del orden del día y se da lectura de los balances que son aprobados por unanimidad.

Por último, se trata el cuarto punto y se resuelve reelegir como comisario a la Lcda Janeth Hurtado para el período 2019.

Sin haber mas que tratar se levanta la sesión a las 18H15, concediéndose 15 minutos de receso para redactar esta acta. –Se reinstala la sesión a las 18H45, se da lectura de esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ricardo Rojas Navarrete
GERENTE GENERAL



Irma Hipatia Navarrete
PRESIDENTE