

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ECUBIOESTERIL S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. Manuel Córdova Galarza se encuentran reunidos los socios de la compañía, señores:

ALVAREZ LOZANO JUAN DAVID 600 acciones de 1\$
VILLACIS TORRES LENIN PAUL 400 acciones de 1\$

Los comparecientes representan la totalidad del capital de la compañía, cual es de USD 1.000,00 participaciones de USD 1,00 cada una, y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Balance Anual correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación de Informe anual del Gerente General.

Actúa como Presidenta de la Junta el señor Alvarez Lozano Juan David y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Yadira Cano Heras.

Luego de que se ha constatado por Secretaría que el capital social se encuentra completo, se pasa a tratar los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO. Toma la palabra el señor Alvarez Lozano Juan David y solicita al Gerente General que dé lectura y explique, de ser necesario, el balance anual correspondiente al ejercicio económico 2018.

Luego de presentar el balance, el mismo es sometido a consideración de los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. El señor Andrade Guerrero Angel Geovani, en calidad de Gerente General presenta su informe como Representante Legal en funciones, mismo que ha sido previamente puesto a consideración de la Junta, por lo que se aprueba por voto unánime del capital social.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada íntegramente por los comparecientes, suscribiéndose en constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 11h00.



Alvarez Lozano Juan David
Accionista



Villacís Torres Lenin Paúl
Accionista



Yadira Cano Heras
SECRETARIA AD-HOC