

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA AQUE- RONTE AQUERONTE S.A.

En la ciudad de Quito, a 19 de abril de 2019, a las 19H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N37-29 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Eurocenter Diursa, Piso 1, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía: **AQUE- RONTE AQUERONTE S.A.**;

1.- **INVERSIONES ASRRAEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, Representada por el Dr. Iván Nolivos; con 9.999 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD 1,00 cada una, por un valor total de nueve mil novecientos noventa y nueve con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América

2.- **Henry López Sisco**, Representado por el Dr. Iván Nolivos; con una acción Ordinaria nominativa e Indivisible USD 1,00 por un valor de Un 00/100 dólares de los Estados Unidos de América

Preside la sesión el Ing. Patricio Yépez y actúa como Secretario el Dr. Iván Nolivos, Gerente General.

Interviene el Señor Presidente y ordena a Secretaría se constate el quórum.- La Secretaría informa que se encuentra presente el 100% del capital, en consecuencia, de acuerdo al Estatuto Social, hay quórum.- Siendo las 19H15, interviene el Dr. Iván Nolivos, Apoderado de los Accionistas **INVERSIONES ASRRAEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** y Henry López Sisco, e indica que sus mandantes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal y Extraordinaria, disponiendo que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que es:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General.-
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.-
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.-
- 4) Destino de las utilidades o pérdidas.-
- 5) Nombramiento Auditor Externo y Comisario y fijación de su remuneración.-

Puesto en consideración de los señores Accionistas, se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la que el Presidente dispone que se proceda a tratarlo:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL.- El Gerente General de la Compañía presenta a consideración de la Junta General su informe anual, el mismo que se lo aprueba por unanimidad, sin el voto de los Administradores, al tenor del Art. 243 de la Ley de Compañías.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.- El Secretario da lectura al Informe del Comisario, el que es aprobado por unanimidad por la Junta General sin el voto de los Administradores al tenor del Art. 243 de la Ley de Compañías.

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- El Gerente General Dr. Iván Nolivos, pone en conocimiento de la Junta el informe de Auditoria Externa de la firma Romero & Asociados Cía. Ltda.

El Presidente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura del informe de Auditoria Externa, luego de varias deliberaciones la Junta General por unanimidad aprueba el

Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018, sin el voto de los Administradores al tenor del Art. 243 de la Ley de Compañías

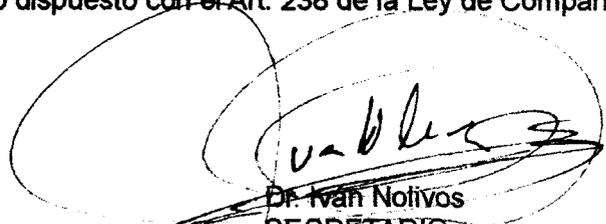
CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- El Presidente pone en consideración de los señores Accionistas, los Estados Financieros de la Compañía que han sido preparados de acuerdo a las (NIIF), según los requerimientos de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, correspondientes al ejercicio económico 2018. Dichos estados financieros, estuvieron a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía con la debida anticipación.- La Junta General por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico 2018, sin el voto de los Administradores al tenor del Art. 243 de la Ley de Compañías.

QUINTO PUNTO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS.- El Gerente General pone a consideración de la Junta General que dentro de los resultados del ejercicio económico 2018, como detalló en su informe, ha habido una pérdida de US\$ 14.982,76. La Junta General en vista de la explicación dada por el Gerente General pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

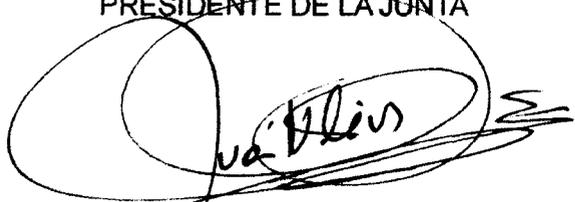
SEXTO: NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.- El Gerente General propone analizar a las firmas de auditoría y recomendará a la mejor opción, para el Comisario la propuesta es similar. La Junta General acepta la propuesta y delega al señor Gerente General la designación y asigne las remuneraciones correspondientes, para la auditoría y comisaría respectivamente, por el periodo 2019.- Concluido el orden del día, el Sr. Presidente manifiesta a la Junta General, que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del Acta. Luego de unos minutos se restaura la sesión y se da lectura a la presente Acta, la que se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.- Se termina la sesión a las 19H30, firmando para constancia todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto con el Art. 238 de la Ley de Compañías.



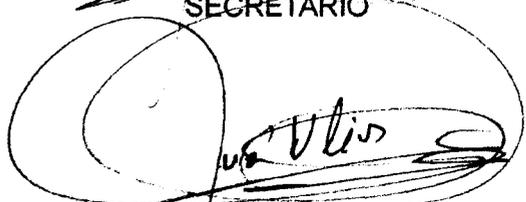
Ing. Patricio Yépez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Iván Nativos
SECRETARIO



Dr. Iván Nativos
INVERSIONES ASRRAEL S.R.L.
Participación 99.9999%



Dr. Iván Nativos
Henry López Sisco
Participación 0.0001%