

EXPEDIENTE DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MMONTANERO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del año 2019, a las diez horas y treinta minutos, en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 12 ½ vía a Daule / Lotización Los Ranchos / Mz. 85 Sol.1 – 3, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL MMONTANERO S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) MONTANERO RIOFRIO MARIO IVÁN**, propietario de seiscientos diecinueve mil acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2) SALGUERO RIOFRIO KATTY MARÍA**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa pagada por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Consecuentemente, se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la compañía, capital que asciende a **SEISCIENTOS VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, representado por **SEISCIENTOS VEINTE MIL** acciones ordinarias, nominativas y pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo tanto se encuentra en esta sesión de junta total de los accionistas de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta, **Mario Iván Montanero Riofrío**, y como secretario ad-hoc de la misma **Paulina Lucía Vasconez Montalvo**, quien fue elegido por unanimidad de los presentes.

Se deja presente que se encuentra en esta junta, el Comisario de la compañía **Josselin Tatiana Oleas Ramírez**

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

TERCERO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros tales como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado del Flujos de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2018;

QUINTO: Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

Se declara válidamente constituida la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas con los puntos del orden del día que han sido fijados por unanimidad.

El presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Toma la palabra el Gerente, procede a leer su informe y la memoria de la administración, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, la Junta delibera y resuelve aprobar por unanimidad el informe y documentos presentados.

Luego, la Junta procede a tratar el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Toma la palabra el Comisario de la compañía, Josselin Tatiana Oleas Ramirez, quien pone a su conocimiento su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018; acerca del movimiento contable y recomienda la aprobación de su informe, la Junta delibera y resuelve aprobar por unanimidad el informe y documentos presentados.

Seguidamente, se conoce como tercer punto del orden del día:

TERCERO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros tales como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Toma la palabra el Gerente, quien ratifica que los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018; acerca de los registros, movimientos contables de la aplicación de

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio de Patrimonio, han estado a disposición de los accionistas, por lo tanto, consulta si existen preguntas al respecto de estos informes.

La Junta manifiesta que no hay preguntas, y resuelve aprobar por unanimidad el contenido de los Estados Financieros.

Seguidamente, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día:

CUARTO: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2018;

El Gerente toma la palabra y manifiesta que, cumpliendo con las Políticas de la Distribución de Utilidades, y respetando los valores que corresponden pagar previamente, estos son, el 15% de la Participación a los Trabajadores, 25% Impuesto a la Renta y la correspondiente Reserva Legal (en el evento que arroje las mismas), el saldo de la utilidad que obtuvo durante el año 2018 se procederá a contabilizarlo en la cuenta de **Resultados Acumuladas**.

Finalmente, se conoce como quinto punto del orden del día:

QUINTO: Designación del Comisario, para el ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Gerente y propone que Josselin Tatiana Oleas Ramirez siga ejerciendo durante el año 2019 el cargo de Comisario, sobre lo cual la Junta delibera y resuelve por unanimidad aceptar que Josselin Tatiana Oleas Ramirez, ejerza el cargo de Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez hecho esto, se reinstala la sesión con las mismas personas inicialmente presentes y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerse es aprobada por unanimidad.

La presidencia levanta la sesión a las 12:15.

Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

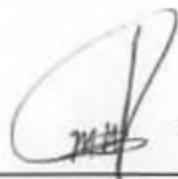
Guayaquil, 12 de abril del 2019



Paulina Lucia Vasconez Montalvo

C.I. No. 0918442252

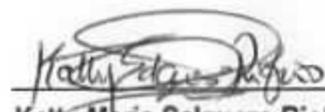
Secretario Ad-hoc



Mario Iván Montanero Riofrio

C.I. No. 091666831-2

Accionista de INDUSTRIAL Y COMERCIAL MMONTANERO S.A.



Katty Maria Salguero Riofrio

C.I. No. 091155749-4

Accionista de INDUSTRIAL Y COMERCIAL MMONTANERO S.A.