

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CELEBRADA 15 ABRIL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día quince de abril del año dos mil diecinueve, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía: AFTER PARTY S.A., el sr. DARQUEA VELASTEGUI PEDRO JOSE en su calidad de Gerente de la Compañía y accionista de la compañía propietario de setecientos sesenta acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 760.00 (Setecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América); el sr. HARF VELASTEGUI JONATHAN, por sus propios derechos, propietario de Setecientos cuarenta acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 740.00 (Setecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América), el sr KRUGER RIVADENEIRA PETER IVAN en su calidad de accionista de la Compañía propietario de quinientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 500.00 (Quinientos dólares de los Estados Unidos de América). Preside la Junta el sr DARQUEA VELASTEGUI PEDRO JOSE y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Kruger Peter. Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General ordinaria y Universal de accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El representante legal de AFTER PARTY S.A., Sr. DARQUEA VELASTEGUI PEDRO JOSE se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto:

"Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2018, el informe de labores de la gerencia, el informe del comisario", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2018, el informe de labores de la gerencia, el informe del comisario". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, su informe de labores, así como el informe del comisario y los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba los informes leídos, así como los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2018.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo

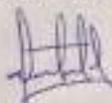
las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



DARQUEA VELASTEGUI PEDRO JOSE
GERENTE - ACCIONISTA



KRUGER RIVADENEIRA PETER IVAN
SECRETARIO - ACCIONISTA



HARF VELASTEGUI JONATHAN
ACCIONISTA