

**Kriterion SA**  
**Acta de Junta General del Accionistas**

Jueves, 28 de marzo de 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 10:00, en el inmueble ubicado en Francisco de Orellana, E7-335, de la parroquia Cumbayá, se reúnen los siguientes señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº DE ACCIONES
Matías Cordero Márquez	USD \$ 400,00	400
Guido Oswaldo Cordero Díaz	USD \$ 400,00	400
Total	USD \$ 800,00	800

Preside la sesión el señor Matías Cordero Marques, en su calidad de presidente y actúa como secretario el señor Guido Cordero Díaz, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente, dispone al secretario que constate el quorum asistente. El secretario le informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

El presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos de la agenda:

**I. Informe del Gerente General**

Los socios accionistas analizaron y debatieron el informe referente a la gestión del gerente general al ejercicio 2018. El informe fue aprobado. Igualmente, los socios respaldan la labor del gerente y sus acciones tomadas con la empresa.

**II. Presentación de los Estados Financieros de la Compañía**

Los Socios accionistas aprobaron por unanimidad los Estados Financieros del año de labores.

**III. Informe del Comisario de la Compañía**

Los socios aprobaron el informe presentado por el comisario.

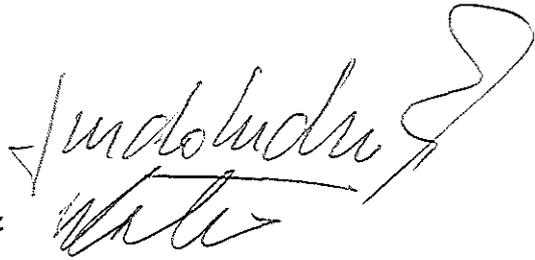
Al haberse tratado todos los puntos del orden del día, el presidente, dispone de un receso para que el secretario redacte el acta.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta de junta general ordinaria de accionistas, la misma que es aprobada en forma unánime, Para constancia de lo resuelto, firman la presente acta los accionistas, conjuntamente con el presidente y secretario que certifican.

Se da por terminado la sesión a las 11h30.

Acta preparada por: Guido Cordero Díaz

Acta aprobada por: Matías Cordero Márquez

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is written in a cursive style and appears to be 'Guido Cordero Díaz'. The bottom signature is also in cursive and appears to be 'Matías Cordero Márquez'. Both signatures are positioned to the right of their respective printed names.