

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA COMERCIAL RECOLET INCORECOLET S.A.", CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 11H45, en la oficina de la compañía situado en Cdla. Kennedy Mz. 1 Solar 602 Calle Pedro J Montero y Calle H, se reúnen todos los accionistas de la compañía **INDUSTRIA COMERCIAL RECOLET INCORECOLET S.A."**

| N° | Identificación | Nombre | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital |
|----|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 1 | 0910758853 | BRIZ PUGA SALVADOR ERNESTO | ECUADOR | NACIONAL | 560.00 |
| 2 | 0918651803 | SERRANO VEINTEMILLA JUAN CARLOS | ECUADOR | NACIONAL | 240.00 |

Preside la sesión, Señor Juan Carlos Serrano Veintemilla, y actúa como Secretario de la Junta señor Salvador Briz Puga. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocer y aprobar el Informe del Administrador sobre el ejercicio económico 2018. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018. 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.

A continuación, Sr. Presidente de la junta con el objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N°.1.

Acto seguido, y con el objeto de segundo punto del orden del día, y a pedido del presidente, la secretaria da lectura al informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.-

Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas. - Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo. - El Balance y El estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo 3.

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, el que

concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Sr. Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas, Presidente y Secretario quien certifica.-

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIA COMERCIAL RECOLET INCORECOLET S.A., celebrada en esta fecha: Juan Carlos Serrano Veintemilla, Presidente de la Junta / Accionista; Salvador Briz Puga Secretario de la Junta/Accionista, quien certifica que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Serrano Veintemilla', with a large, stylized flourish at the end.

**Juan Carlos Serrano Veintemilla
Presidente**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvador Ernesto Briz Puga', with a large, stylized flourish at the end.

**Salvador Ernesto Briz Puga
Secretario**

