**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PROMOTORA OBRAJE-VIÑA S.A.**

En Quito a los 29 días de Abril de 2019, a las 11H30, en el domicilio social de la Compañía, se encuentran presentes las siguientes personas:

Socio	Capital USDS	No. Acciones
Rocío Clementina Peñaherrera Grijalva	400	400
Debora Reece Peñaherrera	200	200
Juan Alfonso Reece Peñaherrera	200	200
TOTAL	800	800

Los accionistas presentes deciden instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas conforme lo permite el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la Señora ROCÍO CLEMENTINA PEÑAHERRERA GRIJALVA y como Secretaria Ad-hoc de la Junta la Señora DEBORA REECE PEÑAHERRERA.

Por unanimidad se acuerda el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta del informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento de la Junta del informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018.
4. Destino de los Resultados Obtenidos

Se pasa a tratar el orden del día punto por punto:

1. Se da lectura por Secretaría al informe del señor Gerente General. Se lo aprueba.
2. Se da lectura al informe del Señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se lo declara conocido.
3. La señora Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura Estado de Situación

Financiera al 31 de Diciembre de 2018. Se lo lee y se lo aprueba.

4. El cuadro con los resultados del ejercicio anterior es el siguiente:

Cuadro de Resultados Ejercicio 2018

Cuenta	Valor
Utilidad Del Ejercicio	(22882.98)
15% Participación Trabajadores	0
22% Impuesto a La Renta	0
Pérdida Neta	(22882.98)
10% Reserva Legal	0
Pérdida a Disposición de Los Accionistas	(22882.98)

5. Toma la palabra la Señora Presidenta quien mociona que la decisión sobre los resultados se tome en la próxima Junta. Dicha moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la señora Presidente Ad-hoc suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 12h30, se clausura.

Forman parte del Expediente del Acta:

1. Informe Gerente General 2018
2. Informe Comisario 2018
3. Estados de Situación Financiera 2018

Rocío Clementina Peñaherrera Grijalva
Accionista
Presidenta Ad-hoc

Juan Alfonso Reece Peñaherrera
Accionista

Debora Reece Peñaherrera
Accionista
Secretaria AD-Hoc