

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL IMPTEK CIA. LTDA.

QUITO, 27 DE MARZO DEL 2019

En Quito, hoy 27 de marzo de 2019, la planta industrial de Chova del Ecuador S.A ubicada en el Km 14 vía a Pífo, sector el Inga, cantón Quito, a las 15:00 horas, se reúnen los siguientes socios de Imptek Cia. Ltda

Socios	Capital Suscrito y Pagado USD	Participaciones	%
GESRSA GRUPO EMPRESARIAL S.A	970.0	970	97%
Sotomayor Salvador Ana María	10.0	10	1%
Sotomayor Salvador Juan Pablo	10.0	10	1%
Sotomayor Salvador Nicolás Ramiro	10.0	10	1%
TOTAL	1000.0	1000.0	100%

Por cuanto está representado el cien por ciento del capital social, los socios deciden constituir la junta Ordinaria y Universal para tratar y resolver los puntos correspondientes a la Junta ordinaria, los mismos que se detallan a continuación.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio 2018 y pronunciamiento acerca de ellos.
2. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales
3. Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones

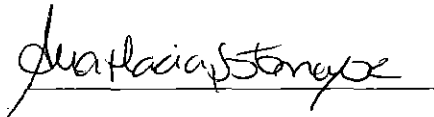
Actúa como Presidente la Sra. Ana María Sotomayor y como Secretario el Gerente General el Sr. Juan Pablo Sotomayor. El presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara totalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1. **Conocer el informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de él.-** El Gerente General de Imptek Cia. Ltda. lee su informe el mismo que una vez considerado, es aprobado con la abstención del Sr. Juan Pablo Sotomayor.
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio fiscal 2018 y pronunciamiento acerca de ellos.-** Los socios proceden a examinar el Balance General y el

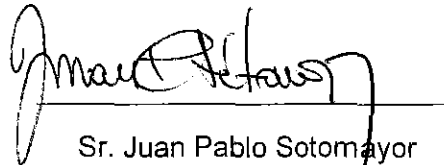
Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018. Luego de ser examinados son aprobados, con la abstención del Sr. Juan Pablo Sotomayor

3. **Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.-** Considerando que Imptek Cía. Ltda arrancó operaciones en Abril de 2018 no existe aún resultados sobre el año fiscal.
4. **Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.-** Los nombramientos de Presidente Gerente General se encuentran vigentes por lo que no se toma ninguna decisión en contrario.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16:00 horas.



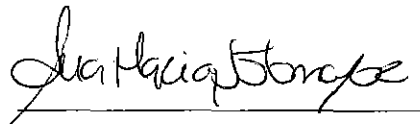
Sr. Ana María Sotomayor
PRESIDENTE



Sr. Juan Pablo Sotomayor
SECRETARIO



Sr. Nicolás Sotomayor
Socio



Sr. Ana María Sotomayor
GESRSA Grupo Empresarial
Gerente General