

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA “TRIPIFY S.A.”**

En la Ciudad de Quito, a 5 de junio del 2019, a las 9h00 am, en las oficinas de “TRIPIFY S.A.” ubicadas en la Av. De los Shyris N34-134 y Suecia se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía “TRIPIFY S.A.” las siguientes personas: a) El señor GOMEZCOELLO GALINDO ELWIS ALEXIS, por sus propios derechos y en representación de 1980 acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) La señora CHICAIZA NIETO MARITZA ELIZABETH por sus propios derechos y en representación de 20 acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor GALLO GUAMAN LUIS FERNANDO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora CHICAIZA NIETO MARITZA ELIZABETH. Los accionistas manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía “TRIPIFY S.A.” y propone tratar el siguiente punto de orden del día: **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 3.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio correspondiente al año 2018 y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal.** El Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.** Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los señores accionistas aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. Se procede a la lectura del informe del comisario, el mismo es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del tercer punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los accionistas la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año 2018. Secretaría da lectura del balance, el cual se refleja: que la compañía ha tenido ingresos por un monto de US \$ 922.865,05, los costos y gastos ascienden a US \$ 922.772,49, lo que refleja una utilidad de US \$ 92,56.

Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los señores accionistas, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2018, documento que será anexado al expediente de la Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h35 am, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

GOMEZCOELLO GALINDO ELWIS ALEXIS  
Gerente General  
Accionista

GALLO GUAMAN LUIS FERNANDO  
Presidente

CHICAIZA NIETO MARITZA ELIZABETH  
Secretaria Junta de Accionistas  
Accionista.