

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INGENII YABLAKA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019**

En Quito, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 15H00, en el las oficinas de la Empresa INGENII YABLAKA CIA.LTDA., ubicado en la Calle Leónidas Plaza G. Oe2-79 y Abdón Calderón, se reúnen a la Junta General Universal de Accionistas los señores; Washington Aníbal Oñate Medina, propietario de cuatrocientas acciones, Ronnie Javier Oñate Zúñiga propietario de cuatrocientas acciones y Erick Washington Oñate Zúñiga propietario de cuatrocientas acciones, encontrándose de esta forma, representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social y la señora Olga Zúñiga, en calidad de Secretaria, la Junta General Universal de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General el señor Washington Aníbal Oñate Medina como Presidente. El Presidente, declara instalada la sesión luego que la Secretaria certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los accionistas, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que esta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor presidente pide que por secretaria se de lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal de Accionistas que es el siguiente:

- 1) **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2018.**
- 2) **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.**
- 3) **Resolver sobre la Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2018.**

La Junta General Universal de Accionistas resuelve conocer el orden del día:

- 1) **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2018.**

A petición del Presidente, toma la palabra el señor Erick Oñate, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura al Informe Económico, que se adhiere a la presente Acta. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe Económico correspondiente al ejercicio 2018.

- 2) **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.**

Se pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2018, compuestos del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, la Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.

- 3) **Resolver sobre la Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2018.**

Toma la palabra el Presidente y manifiesta, que los señores accionistas pueden constatar que la utilidad neta del ejercicio 2018 asciende a US\$ 570,96 por tanto propone que las mismas no se

distribuyan y se las mantenga como utilidades retenidas. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, no distribuir las utilidades del ejercicio 2018 y mantenerlas como utilidades retenidas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 17h00.



Washinton Anibal Onate Medina
Presidente - Accionista



Ronnier Javier Onate Zúñiga
Accionista



Erick Washinton Onate Zúñiga
Gerente General - Accionista

Celebrada el día de hoy 12 de marzo del 2019, a las diecisiete horas. LO CERTIFICO



Olga Zúñiga
Secretaria