

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL CERCADO S.A. CERCADOSA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI, EL 20 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Montecristi, a los 20 días del mes de Febrero del año 2019, a las 16H30, en la sala de sesiones donde funciona la Compañía ubicada en las instalaciones de Transmarina Vía Circunvalación Sector 2 Km 9 ½ Montecristi, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía EL CERCADO S.A. CERCADOSA S.A., con los siguientes accionistas:

- Sr. Gian Sandro Perotti Coello propietario de 9999 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Sr. Pier Pablo Perotti Coello, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un valor nominal de US\$ 1.00;

Por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$10.000,00.

Preside la sesión el Presidente de la compañía el señor Gian Sandro Perotti y actúa como Secretario AD HOC de la Junta el señor Damián Monroy Alvarado

El Presidente solicita al Secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El Secretario informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Compañía. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa, en razón de que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado y están unánimemente de acuerdo en celebrar la presente Junta. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias;
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Presidente y el Comisario correspondientes al ejercicio 2018;
- 3.- Elección del Comisario 2019

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de EL CERCADO S.A. CERCADOSA S.A., pasando a tratar el **Primer Punto** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias."

Toma la palabra el señor Gian Sandro Perotti Coello y manifiesta que, la compañía EL CERCADO S.A. CERCADOSA S.A., en el ejercicio 2018, obtuvo una Utilidad neta de US\$ 13.170,49 a fin de que su destino sea tratado en el punto correspondiente.



Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los balances y las cuentas los aprueban por unanimidad, deseando que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato, se pasa a tratar el **Segundo Punto** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Presidente y el Comisario correspondientes al ejercicio 2018". El Secretario da lectura del informe del Presidente señor Gian Sandro Perotti Coello y así mismo lee a los presentes el informe del Comisario señora Viviana Vincés Estrada. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

Respecto al **Tercer Punto** del Orden del Día que se refiere a "Elección del Comisario", el señor Gian Sandro Perotti, mociona que se reelija a la Sra Viviana Vincés Estrada como Comisario, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos.

Se pasa a tratar el **Cuarto Punto** del orden del día que se refiere a "Resolver acerca de las distribución de Utilidades" generados en el ejercicio 2018. El Gerente General indica que hay utilidades por la cantidad de US\$11.853,44 dólares de los Estados Unidos de América por el ejercicio económico 2018, una vez disminuido la Reserva Legal, lo cual es puesto a consideración de los accionistas y mociona que NO se realice distribución de Utilidades y que las mismas queden en el Patrimonio de la compañía, Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 17h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

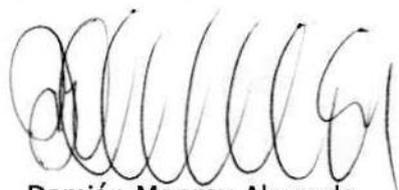
Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria en unión del Presidente y Secretario de la Junta.



Gian Sandro Perotti Coello
**Presidente de la Junta y
Accionista**



Pier Pablo Perotti Coello
Accionista



Damián Monroy Alvarado
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL CERCADO S.A. CERCADOSA S.A., EL 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

ACCIONISTA VALOR ACCIONES NUMERO ACCIONES

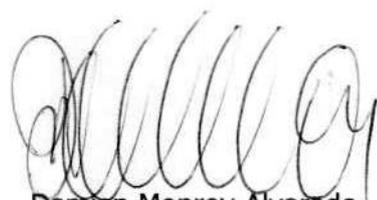
| | | |
|-------------------------------|--------------|------|
| Sr. Giansandro Perotti Coello | US\$ 9999.00 | 9999 |
| Sr Pier Pablo Perotti Coello | US\$ 1.00 | 1 |

| | | |
|--------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | US\$ 10.000.00 | 10.000 |
|--------------|-----------------------|---------------|

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.



Giansandro Perotti
Presidente de la Junta



Damian Monroy Alvarado
Secretario AD HOC de la Junta