

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE INVERSIONES DE LA COSTA S.A. INVERCOSTA**

En Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2019, a las 11h45, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N58-57 y Leonardo Murialdo, se reúnen los accionistas de la compañía: Daniela Ribadeneira Rivera, Diego Fernando Ribadeneira Rivera y Andrea Anderson Ribadeneira, representados por el señor Diego Ribadeneira Traversari según cartas poder y Juan Pablo Ribadeneira Rivera por sus propios derechos y cada uno como propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se nombra para que presida la Junta al señor Juan Pablo Ribadeneira y actúa como secretaria la señora María Eugenia Mora. El Presidente dispone conocer la Agenda que es la siguiente:

- Conocer el Informe de Comisario por el período del 2018.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2018.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- Resolver sobre la absorción de pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores.
- Designación de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2019.
- Nombrar Auditores Externos para el período del 2019.

Todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, quedando por consiguiente aprobados por unanimidad la celebración de la Junta y el Orden del Día a tratarse:

1. Conocer el informe de comisario por el período del 2018.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2018 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2018.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2018 y se lo aprueba por unanimidad de votos.

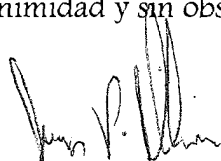


3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4. Resolver sobre la absorción de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.- La Gerente manifiesta que es necesario la aprobación de los accionistas de absorber la cuenta Pérdida Acumulada de ejercicios anteriores, con la cuenta Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF por primera vez y el saldo de US\$ 1.407.891,64 con la cuenta Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores. La Junta, habiendo revisado los estados financieros, resuelve por unanimidad de votos aceptar la absorción de la cuenta pérdidas acumuladas según la recomendación de la Gerente.
5. Designación de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2019.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar a la señora Lourdes Cepeda como Comisario Principal y al señor Yobany Guerrero Herrera como Comisario Suplente para el ejercicio del 2019.
6. Nombrar Auditores Externos para el año 2019.- La Junta decide por unanimidad designar como Auditores Externos para el ejercicio económico del 2019 a la empresa Kreston AS Ecuador y se encarga a Contraloría la notificación correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 12h40.



JUAN PABLO RIBADENEIRA RIVERA

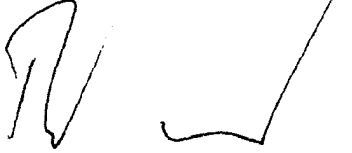
Presidente



MARÍA EUGENIA MORA

Gerente/Secretaria

LOS ACCIONISTAS



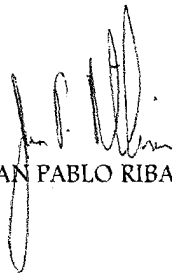
p) ANDREA ANDERSON RIBADENEIRA



p) DANIELA RIBADENEIRA RIVERA



p) DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA RIVERA



JUAN PABLO RIBADENEIRA RIVERA