

ZONA FRANCA METROPOLITANA METROZONA S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ZONA FRANCA METROPOLITANA METROZONA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 26 de Abril del 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ZONA FRANCA METROPOLITANA METROZONA S.A. (en adelante METROZONA), ubicadas en la avenida de los Shyris N41-151 e Isla Floreana, edificio Axios, oficina 702, de esta ciudad de Quito, domicilio de la compañía, debidamente convocados se reúnen los accionistas de la Compañía METROZONA: Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., representada por el señor Miguel Andrade Luna, titular de 2.999.999 de acciones, que representan el 99,999996% del capital suscrito de la Compañía, y el Dr. Miguel Andrade Varea titular de una acción que representa el 0,000004%.

Dirige la Junta el Señor Miguel Andrade Luna y actúa como Secretario de la misma el Gerente General, señor Edgar Salazar Lozada. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el accionista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, conviene en constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2018 y los informes del Gerente General, auditores Externos y Comisarios por ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio.
- 3.- Designación de Auditores Externos y fijar sus honorarios.
- 4.- Designación de Comisarios y fijar su retribución.
- 5.- Designación de Directores.

El Director de la Junta Declara instalada la reunión y dispone que se entre a conocer el orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día y que se de lectura, de los informes del señor Gerente General, Comisarios y Auditores Externos, como en efecto se lo hace.

A continuación, el señor Presidente da lectura del balance y estado de pérdidas y ganancias, documentos estos que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas antes de instalar la reunión. Por unanimidad se

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

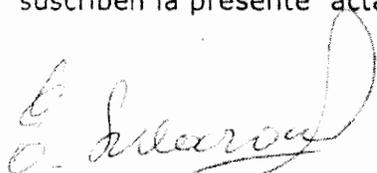
El señor Director de la Junta informa que es necesario nombrar Directores de la compañía, por cuanto ha terminado el tiempo para el que fueron nombrados, particular que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

El señor Edgar Salazar, propone como candidatos para Directores de la compañía a los señores: Richard Handal, Carlos Alfredo Rosero y Marta García y sus suplentes señores: Miguel Andrade Varea, María Elena Andrade y Alexis Handal

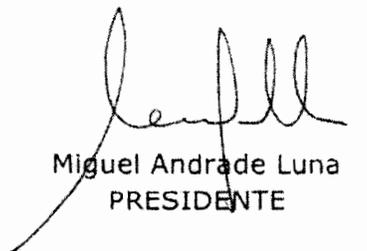
La Junta General, resuelve nombrar como Directores de la compañía a los señores: Richard Handal, Carlos Alfredo Rosero y Marta García y sus suplentes señores: Miguel Andrade Varea, María Elena Andrade y Alexis Handal.

Por haberse tratado todos los puntos para los que la Junta General fue convocada, el señor Presidente reitera su agradecimiento por la asistencia y participación de los señores accionistas en la reunión y la da por terminada a las 11h15, disponiendo que todos los documentos conocidos por la junta o relacionados con ella se agreguen al expediente.

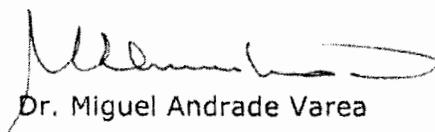
Para constancia los Señores Gerente General-Secretario y Presidente suscriben la presente acta que ha sido elaborada dentro del plazo respectivo



Edgar Salazar Lozada
GERENTE GENERAL



Miguel Andrade Luna
PRESIDENTE



Dr. Miguel Andrade Varea