

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA KEMCEPSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a 29 de marzo de 2019, en la Avenida 6 de Diciembre N24-48 y Mariscal Foch, se reúnen los accionistas: Ladan C.A. representada por su Gerente General, señora Isabel Dávalos Espinosa; y, la compañía CEPSA S.A., representada por su Vicepresidenta Ejecutiva, señora Isabel Dávalos Espinosa.

Preside la Junta la Presidenta titular, señora Rosario Espinosa C. y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Isabel Dávalos Espinosa, por ausencia del secretario.

La Presidenta pide al secretario que constate el quorum que es el siguiente:

- CEPSA S.A., representada por la señora Isabel Dávalos Espinosa, como su Vicepresidenta Ejecutiva y representante legal, con 799 acciones.
- LADAN C.A representada por la señora Isabel Dávalos Espinosa, en su calidad de Gerente General y representante legal, con 1 acción.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidenta declara instalada la junta a las 11h40 y solicita al Secretario dar lectura del orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y aprobar el informe de los auditores externos por el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y Aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2018.
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.
6. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.
7. Aprobación del acta.



Los accionistas aprueban tratar el orden del día y toman las siguientes resoluciones:

1. La Presidenta dispone que, por Secretaría, se de lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por los auditores externos, Russell Bedford Ecuador S.A.

Se presenta una moción para la aprobación del Informe, debidamente secundada, y a continuación la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa; al no existir, se somete a votación, antes de lo cual el Secretario informa a los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría simple de votos que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción presentada.

Por Secretaría se proclama el resultado de la votación, que de manera unánime aprueba el Informe de los auditores externos, Russell Bedford Ecuador S.A., por el ejercicio económico 2018, sin votos en blanco ni abstenciones.

2. La Presidenta dispone que, por Secretaría, se de lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Comisario señor Carlos Viteri.

Se presenta una moción para la aprobación del Informe, debidamente secundada, y a continuación la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa; al no existir, se somete a votación, antes de lo cual el Secretario informa a los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría simple de votos que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción presentada.

Por Secretaría se proclama el resultado de la votación, que de manera unánime aprueba el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018, sin votos en blanco ni abstenciones.

3. La Presidenta dispone que, por Secretaría, se de lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se presenta una moción para la aprobación del Balance General y Estado de Resultados, debidamente secundada, y la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa; puesto que no existen, se somete a votación, antes de lo cual el Secretario informa a los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría simple de votos que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción presentada.

Por Secretaría se proclama el resultado de la votación, que de manera unánime aprueba el Informe Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico 2018, sin votos en blanco ni abstenciones.



4. La Presidenta dispone que, por Secretaría, se de lectura al Informe de la Administración por el ejercicio económico 2018.

Se presenta una moción para la aprobación del Informe, debidamente secundada, y la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa; al no existir, se somete a votación, antes de lo cual el Secretario informa a los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría simple de votos que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción presentada.

Por Secretaría se proclama el resultado de la votación, que de manera unánime aprueba el Informe de la administración por el ejercicio económico 2018, sin votos en blanco ni abstenciones.

5. Se presenta una moción, debidamente secundada, para la designación del Señor Carlos Viteri como Comisario para el ejercicio económico 2018, y que se delegue al Gerente General para que negocie y fije los honorarios. La Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa; puesto que no existen, se somete a votación, antes de lo cual el Secretario informa a los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría simple de votos que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción presentada.

Por Secretaría se proclama el resultado de la votación, que de manera unánime y sin votos en blanco ni abstenciones, aprueba la elección del Señor Carlos Viteri como Comisario, y que se delegue al Gerente General que negocie y fije los honorarios.

6. Se presenta una moción, debidamente secundada, para la designación de la firma Russell Bedford Ecuador S.A. como auditores externos para el ejercicio económico 2019, y que se delegue al Vicepresidente Ejecutivo que negocie y fije los honorarios. La Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa; puesto que no existen, se somete a votación, antes de lo cual el Secretario informa a los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría simple de votos que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción presentada.

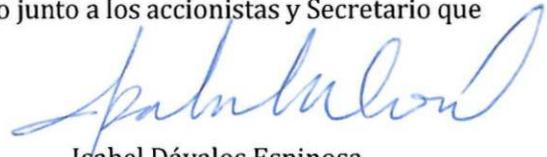
Por Secretaría se proclama el resultado de la votación, que de manera unánime y sin votos en blanco ni abstenciones, aprueba la designación de la firma Russell Bedford Ecuador S.A. como auditores externos para el ejercicio económico 2019, y que se delegue al Vicepresidente Ejecutivo que negocie y fije los honorarios.

7. Sin haber otro punto que tratar, a las 12h25 la Presidenta concede un receso de diez minutos para la redacción del acta de esta Junta y, luego de este plazo, se reinstala la Junta y por Secretaría se da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, previa moción debidamente efectuada y secundada, y la constatación de no existir mociones alternativas o sugerencias a la moción presentada.

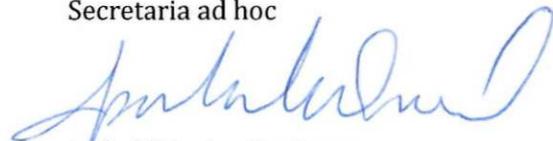
Se deja constancia que el Secretario ha señalado a los accionistas previamente a la votación, que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

La Presidenta levanta la Junta a las 12h45, suscribiendo junto a los accionistas y Secretario que certifica.

  
Rosario Espinosa C.  
Presidenta

  
Isabel Dávalos Espinosa  
Secretaria ad hoc

  
Isabel Dávalos Espinosa  
p. LADAN C.A.  
Accionista

  
Isabel Dávalos Espinosa  
p. CEPESA S.A.  
Accionista