

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMERCIO EXTERIOR CECOMEX S.A.
CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito, el día miércoles 10 de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Luis Mideros Almeida S2-208 y Avenida de los Establos, Edificio Urban Tower - 3er piso oficinas 301 y 302, se reúnen los accionistas de COMERCIO EXTERIOR CECOMEX S.A, señores:

- Manuel Rodrigo Anda Pachano, propietario de doscientas cuatro mil acciones.
- María Cristina León, en calidad de Representante legal de CRESECAL CRECIMIENTO Y SEGURIDAD A.L. CIA. LTDA. Propietaria de ciento noventa y cinco mil novecientos noventa y nueve acciones.
- María Belén Anda León, propietaria de una acción.

Los accionistas nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, conforme con lo previsto en el artículo 280 de la ley de Compañías y de acuerdo con convocatoria realizada telefónicamente a cada uno de ellos, para tratar sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018 y la contratación del comisario para el ejercicio económico del año 2019.
- Conocer y resolver sobre el conjunto completo de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.

Preside la sesión la señora María Cristina León, presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Manuel Rodrigo Anda Pachano, Gerente General de la Compañía.

- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2018, Ing. Rodrigo Anda, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- Se da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos **Asesores y Asociados Equitycorp Cia. Ltda.** por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de ser presentados por parte del Ing. Rodrigo Anda, la junta decide aprobarlos por unanimidad.

- Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario el mismo que es aprobado en forma unánime. Se adjunta informe.
Se menciona a la junta la reelección del Sr. Anibal Villagómez Cortez como comisario para el ejercicio económico 2019. La Junta decide aprobar su reelección por unanimidad.
- Se presentan por parte del Ing. Anda los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad. Se agregan al acta los balances de Cecomex.
- El Ing. Anda presentan los resultados del ejercicio económico 2018, los mismos que son aprobados por la junta por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fueron convocados, la señora presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los señores accionistas, la presidenta y el secretario que certifica. Siendo las doce horas, se levanta la sesión.



María Cristina León de Anda
Representante Legal
CRESEGAL CRECIMIENTO Y SEGURIDAD A.L. CIA. LTDA.
Presidenta



María Belén Anda León
Accionista



Ing. Rodrigo Anda Pachano
Accionista – secretario de la Junta