

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ALPOKY S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la 10 de Agosto y Cordero, a las 14h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los señores accionistas de la compañía Alpoky S. A.: la compañía Comercial Kywi S. A., representada en esta ocasión por su Apoderado General señor Guillermo Salerni, con nueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, la compañía Corporación Favorita C. A., debidamente representada por su Procurador señor doctor Alfredo Peñaherrera Wright, con una acción ordinaria y nominativa de un dólar, por un valor total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Por decisión unánime de la Junta Preside la sesión el señor Ricardo Peñaherrera Peñaherrera y actúa como Secretario su Gerente General, señor Raúl Pedro Allaria Miretti. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente Ad Hoc de la Junta declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día cual es: **1) Informe de gerente general. 2) Informe de Comisario. 3) Conocimiento y aprobación del balance, estado de perdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2018. 4) Resolución sobre utilidades o pérdidas del ejercicio económico del 2018. 5) Elección de comisarios para el ejercicio económico 2019.** : La junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo. **1) Informe de gerente general.** El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, realiza un análisis de los resultados y las perspectivas del próximo ejercicio La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **2) Informe de Comisario.** El Comisario procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, luego de lo cual los asistentes por unanimidad aprueban dicho informe. **3) Conocimiento y aprobación del balance, estado de perdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2018.** El Gerente General pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2018, indicando que el balance estuvo a las ordenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **4) Resolución sobre utilidades o pérdidas del ejercicio económico del 2018.** El Gerente General informa que la compañía en el ejercicio económico 2018 no existe utilidad ni pérdidas. La Junta General decide por unanimidad acoger lo mencionado por el el Gerente General reiterándole su confianza **5) Elección de comisarios para el ejercicio económico 2019.** El Presidente, indica a la Junta que se requiere designar un Comisario Principal y un Suplente, sugiriendo la elección del Ab. Ricardo Peñaherrera como Comisario Principal y la elección del Ab. Martín Vásquez como Suplente. La Junta General aprueba por unanimidad la elección del Ab. Ricardo Peñaherrera y del Ab. Martín Vásquez para que desempeñen los cargos de Comisario Principal y Suplente respectivamente por el periodo estatutario de una año. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 14h40, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



p. Comercial Kywi S. A.
Guillermo Salerni



p. Corporación Favorita C. A.
Alfredo Peñaherrera Wright



Ricardo Peñaherrera Peñaherrera
Presidente Ad Hoc



Raúl Pedro Allaria Miretti
Gerente General Secretario