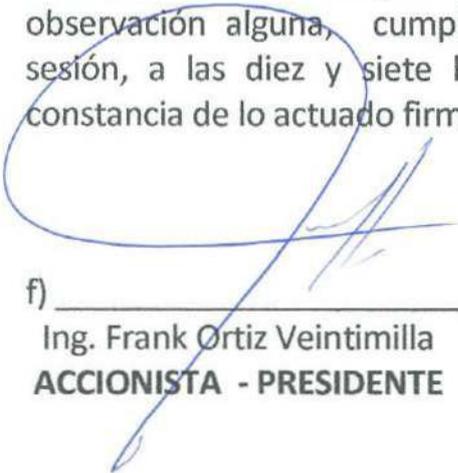




ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (26 de abril de 2019)

A los veinte y seis días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en el domicilio de la Empresa **IMPORTADORA SAYAM DE COMERCIO S.A.** ubicado en la Av. Don Bosco s.n. y Loja de esta ciudad de Cuenca, en sesión extraordinaria universal, al amparo de la disposición del art. 238 de la Ley de Compañías vigente, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa; al efecto cuando son las diez y seis horas con veinte minutos, el Presidente de la Compañía Ing. Frank Ortiz Veintimilla quien preside la sesión, dispone que el gerente señor Aurelio Ortiz Cornejo; quien actúa como Secretario, constate la asistencia de los Accionistas. Luego de constatarse el quórum reglamentario, pues se encuentran presentes los accionistas señores **LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO**, quien interviene en esta sesión en calidad de mandatario del señor **GUSTAVO FEDERICO LARRIERA MENDIVIL**, Presidente y representante legal de la Empresa BRIZWAY S.A. accionista mayoritaria, con 9.999 acciones de un dólar, conforme lo tiene acreditado con el poder que en copia certificada ha presentado con la debida antelación a la administración de la compañía y el **ING. FRANK LUIS ORTIZ VEINTIMILLA** por sus propios derechos, titular de una (1) acción de un dólar, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se declara instalada la sesión, disponiéndose la lectura del orden del día establecido para esta reunión, el mismo que como puntos textualmente señala: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2018; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2018; 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 6.- DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. 7.- DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA.** Luego de la lectura al orden del día, se aprueba el mismo sin modificaciones. **PUNTO UNO.-** El Presidente de la Empresa manifiesta que conforme se les ha remitido copia a cada uno de los presentes y ser de su conocimiento, el señor Gerente de la Compañía ha presentado su informe con relación al ejercicio económico del año 2018, por lo que se da lectura al mismo, luego de lo cual **por resolución unánime de la**

tratado y resuelto todos los puntos del orden del día y no existiendo otros aspectos por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, luego de lo cual, con la misma concurrencia se da lectura a su contenido, el mismo que es aprobado en su integridad sin observación alguna, cumplido esto, el Presidente declara concluida la sesión, a las diez y siete horas con cincuenta y cinco minutos, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.

f) 
Ing. Frank Ortiz Veintimilla
ACCIONISTA - PRESIDENTE

f) 
Luis Aurelio Ortiz Cornejo
GERENTE
REP. BRIZWAY S.A.