

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INGESA S.A.

(CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019)

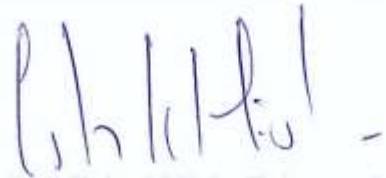
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10H00 del día miércoles 15 de mayo de 2019, en el local ubicado en la Av. General Enríquez S8-24 y Francisco Barba de la ciudad de Quito, DM. previa convocatoria publicada en el Diario **"LA HORA"**, edición de fecha lunes 6 de mayo de 2019, se reúnen los accionistas de **INGESA S.A.** Actúa como Presidente el señor Francisco Javier Misle Echeverría, y como Secretario el señor Esteban Faisal Misle Echeverría. El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que una vez certificada es agregada al expediente de esta Junta General. Constatada la existencia del quórum estatutario y legalmente necesario por cuanto se halla presente el 89.42% de su capital social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada esta Junta General, y solicita al Secretario proceda a la lectura de la referida convocatoria, la que textualmente dice así:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGESA S.A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto social, convoco a los accionistas de INGESA S.A., a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se reunirá en el local de la compañía ubicado en la Av. General Enríquez S8-24 y Francisco Barba de la ciudad de Quito, DM., el día miércoles 15 de mayo de 2019, a las 10h00, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico de 2018; 2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2018; 3.- Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico de 2018; 4.- Balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2018; 5.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2018; 6.- Designación del auditor externo correspondiente al ejercicio económico de 2019, y fijación de su retribución; 7.- Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico de 2019, y fijación de sus retribuciones; 8.- Designación de Directores Principales y Suplentes. Los documentos a los que se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento en la dirección ante señalada. Se convoca de manera especial y señalada al Comisario Principal de INGESA S.A., doctora Silvia López Merino, sin perjuicio de convocársele individual y especialmente por nota escrita. Quito, DM., miércoles 24 de abril de 2019. Atentamente, **INGESA S.A. / REPRESENTACIONES MISLE CIA. LTDA. / GERENTE GENERAL ESTEBAN FAISAL MISLE ECHEVERRIA"** Inmediatamente después de concluida la lectura, solicita la palabra el señor Felipe Durini Andrade quien mociona, a propósito del tratamiento del **primero, segundo, tercer y cuarto puntos del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, informe del comisario, informe del auditor, del balance general y estado de resultados, todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Puesta la moción a consideración de la Junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es **aprobada por unanimidad de votos habilitados**. Tratando el **quinto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Felipe Durini Andrade quien mociona se acoja la propuesta que para el efecto presentó a consideración de la Junta General el Directorio en lo concerniente a la distribución de utilidades. Puesta la moción a consideración de la Junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es **aprobada por unanimidad**.

Tratando el **sexto y séptimo puntos del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Felipe Durini Andrade, quien mociona a la firma *Aliro Morales & Asociados / Contadores Públicos, Auditores, Consultores Cía. Ltda.* como auditor externo del año 2019; y propone se ratifique su contraprestación acorde con lo pagado por la auditoría del año 2018. Puesta la moción a consideración de la junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada **por unanimidad**. Finalmente, tratando el **octavo punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Felipe Durini Andrade, quien mociona para Directores Principales a: María Belén Misle Echeverría; Francisco Javier Misle Echeverría; Esteban Faisal Misle Echeverría; María Cristina Misle Echeverría y Yolanda Avelina Echeverría Altamirano; y, para Directores Suplentes a: Felipe Durini Andrade; Juan Francisco Guerrero del Pozo; Jorge Sabal Misle; Sebastián Guarderas Calderón; y José María Gangotena Arteta. Puesta la moción a consideración de la junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada **por unanimidad**. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta General de Accionistas, siendo las 12h15.



Francisco Javier Misle Echeverría
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Esteban Faisal Misle Echeverría
SECRETARIO