

ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA STARTUPECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de MARZO del dos mil diecinueve, a las 9h00, en las oficinas de la empresa ubicada en Cdla. Entre Ríos Km. 1.5 Vía Guayaquil Samborondón, se reúnen los accionistas de **STARTUPECUADOR S.A.**, señor Econ. Enrique Andrés Ledergerber Weisson, por sus propios derechos, titular de 400 acciones y señor Econ. Aldo Javier Arellano Ycaza, por sus propios derechos, titular de 400 acciones, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de **US\$1.00** cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a **US\$800.00**.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo **238** de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día**, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y resolver sobre el informe de Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2018.

Segundo: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros e informe de Comisario correspondiente al año 2018.

Tercero: Puntos varios.

Preside la sesión el señor Econ. Aldo Javier Arellano. Se designa por unanimidad como Secretario de la sesión al señor Econ. Enrique Andrés Ledergerber Weisson, Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

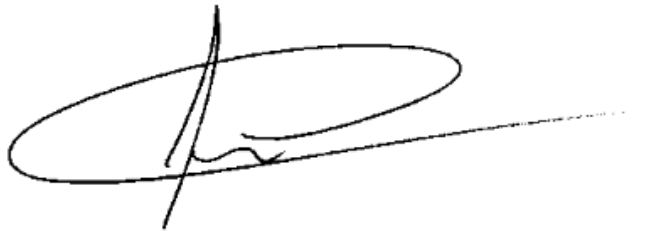
De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día, toma la palabra El Econ. Enrique Ledergerber Weisson**, quien expone a los accionistas el informe de su gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2018. A continuación los accionistas, luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad de votos el informe de Representante Legal.

Acto seguido el presidente de la Junta manifiesta a los accionistas que procedan a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y comisario correspondiente al año 2018. A continuación los

señores luego de deliberar al respecto resuelven y aprueban por unanimidad de votos los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta, la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta y el Listado de Asistentes a la sesión, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 10:15 pm.- **f) Econ. Aldo Javier Arellano Ycaza – Presidente de la sesión y accionista.- f) Econ. Enrique Andrés Ledergerber Weisson - Secretario de la Sesión y accionista.**

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, Marzo, 25 del 2019



**f). Econ. Enrique Andrés Ledergerber Weisson
Secretario de la Sesión - Accionista**



**f) Econ. Aldo Javier Arellano Ycaza
Presidente de la Sesión - Accionista**