

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMPECERECU CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 9 de septiembre del 2019, en las oficinas ubicadas en la Juan León Mera 565 y Carrión, Edificio Sevilla, of. 203, desde las 11h15 concurren los socios de la Compañía COMPECERECU CIA. LTDA. Fausto Guerra titular de 40 participaciones suscritas y pagadas, y COMPECER SOCIEDAD CIVIL titular de 360 participaciones suscritas y pagadas representada por Verónica Villacís conforme a la carta poder que se adjunta al expediente de la presente junta

Por encontrarse reunido la totalidad del capital pagado de la compañía los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside esta junta en calidad de presidente de la compañía Marcelo Guerra y actúa como secretario el gerente general Fausto Guerra El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el secretario informa que se encuentran presentes todos los socios

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Aprobación de Estados financieros de la compañía e Informe de Gerencia general del año 2018
2. Resolver acerca de la distribución de las utilidades
3. Fijar la remuneración de los administradores

A continuación, se proceden a tratar los puntos del orden del día.

- 1. Aprobación de Estados financieros de la compañía e Informe de Gerencia general del año 2018**

A continuación, la presidenta de la compañía posee a leer el informe de gerente general y los estados financieros, mocionado la aprobación de los mismos.

La moción es aprobada por unanimidad y se procede a aprobar el informe de gerencia y los estados financieros que se agregan a la presente junta por unanimidad. El señor Fausto Guerra se abstiene de votar

2. Resolver acerca de la distribución de las utilidades

Toma la palabra el gerente general y mociona que en virtud de la situación actual de la compañía que se refleja en los informes financieros aprobados no existen utilidades a repartir a los socios.

3. Fijar la remuneración de los administradores

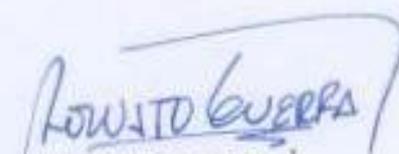
La señora Verónica Villacís a nombre de Compecer Sociedad Civil mociona mantener la misma remuneración de los administradores. La moción es aprobada por unanimidad.

La moción es aprobada por unanimidad.

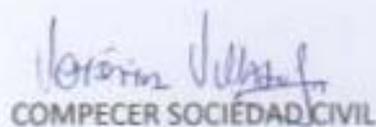
Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las 12h00, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado estas juntas.



MARCELO GUERRA
Presidente



FAUSTO GUERRA
Gerente General Accionista



COMPECER SOCIEDAD CIVIL
Representado por VERONICA VILLACIS