

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ADMIDALMAU S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las trece horas del día 25 de marzo del dos mil DIECINUEVE, en la Av. 10 de Agosto 18-32, se reúnen los accionistas de la Compañía "ADMIDALMAU S.A.", la Señora CRISTINA ELIANA DALAMU VORBECK, Y EL Señor PABLO ALMEIDA.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente la Sra. CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK y como Secretaria la Sra. MARIASOL VORBECK, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

La señora Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2018.
5. Nombramiento de Comisario Principal y suplente.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

- 1.- Los accionistas en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Los accionistas aprueban el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Los accionistas aprueban por unanimidad el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
- 4.- El ejercicio económico 2018 tuvo una utilidad de 16996.34, la misma que una vez realizado el pago de Impuesto y las reservas que establece la ley, será distribuido a los Accionistas según el porcentaje accionario.
- 5.- La Señora Cristina Dalmau propone que se nombre como comisario principal a la Ing. Tatiana Villagómez, y como comisario suplente al Señor Pablo Almeida, moción que es aprobada por unanimidad.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los accionistas a continuación:

Sra. CRISTINA DALMAU.
Presidente-Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina Dalmau', written over a horizontal line.

Sr. PABLO ALMEIDA
Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Almeida', written over a horizontal line.

Sra. MARIA SOL VORBECK
Secretaria

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maria Sol Vorbeck', written over a horizontal line.