

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING LOS ALPES APHOLD S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Cumbayá, en el Centro Comercial La Esquina, calles Chimborazo y Pampite, piso 3, oficina 7, se reúnen los accionistas de la compañía HOLDING LOS ALPES APHOLD S.A.

Preside inicialmente la sesión el Presidente de la Compañía señor Nelson Iván Nieto Jarrín. Toma la palabra el Presidente quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación de la señora Margoth Chiriboga López en calidad de Presidente Ad Hoc y del señor Carlos Carrión Grijalva como Secretario Ad-Hoc de esta Junta, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, en adelante, Preside la sesión la señora Margoth Chiriboga López en calidad de Presidente Ad Hoc y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Carlos Carrión Grijalva.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11h15 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Se procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
- 4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2018.**
- 5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018.**
- 6. Designación de Comisario Titular, Suplente y Firma Auditora Externa para el ejercicio económico del año 2019.**
- 7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.**

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el orden del día planteado para la presente junta. Se advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Así mismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2018.

La señora Maritza Tello, comisaria de la compañía, da lectura al informe. Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc de la Junta quien deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. La accionista Durvest, debidamente representado por el señor Carlos Carrión propone y eleva a moción se de por conocido dicho documento; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, los accionistas dan por conocido el informe de la Comisaria. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, y concede la palabra a la señora Maritza Arcos, contadora de la compañía a fin de que informe respecto de este punto a los accionistas, hecho lo cual, el accionista Nelson Iván Nieto Jarrín, propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, es decir el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General. Además, Secretaría deja constancia que quien se encuentra impedido de votar dada la naturaleza del punto tratado, ha procedido de dicha manera.

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía señor José Iván Nieto Rosero, quien da lectura a un sumario del informe. Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc de la Junta quien deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. La accionista Durvest S.A., representada por el señor Carlos Carrión Grijalva, propone y eleva a moción se apruebe dicho documento; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quien se encuentra impedido de votar dada la naturaleza del punto tratado, ha procedido de dicha manera.

4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2018.

Maritza Arcos, contadora de la compañía, toma la palabra e informa sobre los temas más relevantes contenidos en el informe y en las notas a los estados financieros. Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc de la Junta quien deja constancia que el

documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle, para constancia de lo cual por Secretaría se confirma con cada accionista en relación al conocimiento del informe.

5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018.

Presidencia informa que los señores accionistas pueden constatar el monto de utilidades generadas en los estados financieros puestos a su disposición, esto es la cantidad de US\$546.118. Toma la palabra el accionista José Iván Nieto Rosero quien propone y eleva a moción se apruebe dejarlas como resultados acumulados hasta que en una próxima junta se resuelva un destino diferente de ser el caso, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Designación de Comisario Titular, Suplente y Firma Auditora Externa para el ejercicio económico del año 2019.

Presidencia informa que es necesario contar con un Comisario para ejercer el cargo por el periodo de un año; por pedido del accionista José Iván Nieto Rosero, propone y eleva a moción se designe a la señora Maritza Tello como Comisario Titular y al señor Franklin Ulcuango como Comisario Suplente. Se propone adicionalmente reelegir a la Firma UHY Assurance para el ejercicio económico 2019, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Toma la palabra la accionista Durvest S.A., a través de su representante legal, quien aclara que la administración gestionará otras cotizaciones e información sobre otras alternativas para la contratación de la firma auditora que las pondrán en conocimiento de la Junta para que la misma resuelva lo que considere pertinente; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

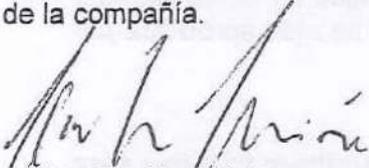
Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la junta quien por pedido del socio señor José Iván Nieto Rosero, propone y eleva a moción sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones en el caso de Comisarios, administradores, auditores externos e integrantes de los organismos de administración y fiscalización, así como adicionalmente, para el caso de la retribución del Gerente General, se autorice al Presidente de la Compañía para que negocie y determine sus honorarios; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Agotado el orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente Ad Hoc y Secretario Ad-hoc, así como por todos los accionistas.

A las 11h15 se levanta la sesión.

FIRMADA: Presidente Ad-hoc: Margoth Chiriboga López / Secretario Ad-hoc: Carlos Carrión Grijalva / Accionistas: José Iván Nieto Rosero – DURVEST S.A., debidamente representada por el señor Carlos Carrión Grijalva.

Certificación. - Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros sociales de la compañía.

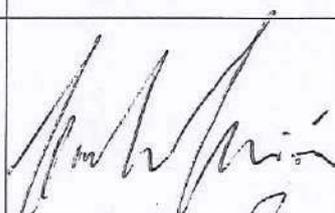
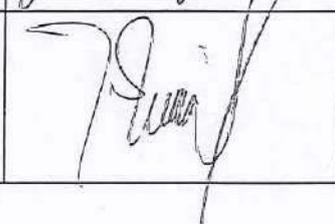


Carlos Carrión Grijalva
Secretario Ad-hoc

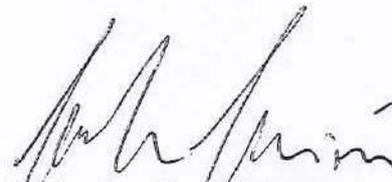
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HOLDING LOS ALPES APHOLD S.A.**

Quito, 29 de marzo de 2019

En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Cumbayá, en el Centro Comercial La Esquina, calles Chimborazo y Pampite, piso 3, oficina 7, se reúnen los accionistas de la compañía HOLDING LOS ALPES APHOLD S.A.

ACCIONISTAS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
DURVEST S.A. Debidamente representada por su Gerente General señor Carlos Carrión	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	817.999,00	
JOSE IVAN NIETO ROSERO, por sus propios y personales derechos	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	1	


MARGOTH CHIRIBOGA LÓPEZ
PRESIDENTE AD-HOC


Carlos Carrión Grijalva
SECRETARIO AD-HOC

