

## ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BASICALATAM S.A.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve. Siendo las diecisiete horas de la tarde (17:00), se reúnen en las instalaciones de la Compañía BASICALATAM S.A., Ubicada Av. Antonio de Ulloa N34-112 y Rumipamba, Quito, a la Asamblea Ordinaria los miembros de la Compañía BASICALATAM S.A., con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Nombramientos
3. Revisión de Estados Financieros e informes pertinentes
4. Revisión de la Pérdida del Ejercicio
5. Renuncia y nombramiento del nuevo Gerente General

**PRIMERO.** - Contamos con la asistencia de los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito:

- José Rafael Aulestia Valencia Accionista Local y Gerente General de BASICALATAM
- Jaime Villa Accionista Extranjero y Presidente de BASICALATAM
- Santiago Nicolás Barragán Terán Accionista Local de BASICALATAM

Nombramientos para la asamblea:

- Presidente: Jaime Antonio Villa Vásquez
- Secretario: Jazmín Maritza Oña Villarreal
- Comisionados: José Rafael Aulestia – Santiago Nicolás Barragán Terán

# básica

**SEGUNDO.** - Cada uno de sus miembros realiza su informe individual de las actividades que desarrollaron en el año 2018 y se procede aceptar sugerencias para el mejor desarrollo de la Compañía BASICALATAM S.A.

**TERCERO.** - Se concede la palabra al Sr. José Aulestia en su calidad de Gerente General, quien a la vez manifiesta que, de acuerdo a las actividades desarrolladas, así como luego de varias observaciones, aclaraciones y explicaciones se dan por revisados los Estados Financieros.

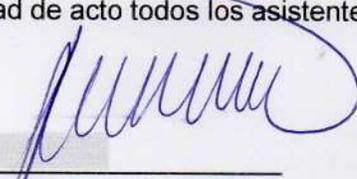
Una vez que todo ha sido aclarado a los miembros de la junta se aprueban los Estados Financieros para que se continúe con los trámites correspondientes.

**CUARTO.** - Revisados los correspondientes Estados Financieros del año 2018, los socios de la compañía evidencian la pérdida que presenta este período.

**QUINTO.** - Toma la palabra el Presidente, quien informa a los presentes de su renuncia voluntaria en su actual cargo y a su vez propone el nombre de José Aulestia Valencia para el cargo de Presidente de la Compañía. De igual forma, el Gerente General informa a los presentes de su renuncia voluntaria en su actual cargo y a su vez propone el nombre de Santiago Nicolás Barragán Terán para el cargo de Gerente General de la Compañía. Los accionistas aceptan la renuncia voluntaria tanto del Presidente como del Gerente General y por lo tanto designan a José Aulestia Valencia para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía, y a Santiago Nicolás Barragán Terán para que desempeñe el cargo de Gerente General de BASICALATAM S.A. Los administradores son nombrados para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

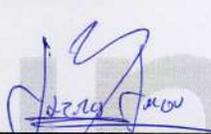
# básica

Termina esta Asamblea extraordinaria de la Compañía BASICALATAM S.A., siendo las 18:30 horas, los mismos que para dejar constancia de todo firman los comparecientes en unidad de acto todos los asistentes.

  
\_\_\_\_\_  
**Jaime Villa Vásquez**  
Presidente  
AQ611754

  
\_\_\_\_\_  
**José Aulestia Valencia**  
Gerente General  
C.I. 1706887534

  
\_\_\_\_\_  
**Santiago Nicolás Barragán**  
Accionista  
C.I. 1713081964

  
\_\_\_\_\_  
**Jazmín Maritza Oña Villarreal**  
Secretaria  
C.I. 1716863277