

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ZIBCARRENTA S.A**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de enero del 2019, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Paquisha OE5-50 y Antártico, siendo las 17H00, se reúnen los siguientes accionistas: **AGUAGUIÑA GONZALEZ PABLO ANDRES Y AGUAGUIÑA GONZALES VICTOR ROLANDO**, el primer dueño de una acción y el segundo dueño de 799 acciones.

En Consecuencia, encontrándose presente el capital social de la Compañía, deciden constituirse en la Junta General Universal de Accionistas.

Preside la presente Junta General Universal el Presidente Titular de la Compañía Sr. Pablo Andrés Aguaguiña González, y, actúa como secretario de la misma el señor Aguaguiña González Víctor Rolando en su calidad de Gerente General.

Toma la palabra el presidente de la junta, y, manifiesta que se hace necesario poner en conocimiento que se procederá a la entrega de los informes mensuales de la compañía del año 2018 y se procede a proponer el siguiente orden del día para la presente sesión de la Junta.

1. Entrega de Informe de Balance año 2018

Una vez sometido a aprobación por los presentes, los, mismos en forma unánime proceden a aprobar el mismo, por lo que el presidente de la Junta, da inicio al orden del día aprobado.

Sin otro Tema que tratar, se da por concluida la presente Junta, y, el presidente otorga quince minutos de receso para que por secretaria se elabore el acta respectiva, y una vez reinstalada, siendo las 21H15, se procede a dar lectura de la misma, el cual es aprobada por los asistentes.

Pablo Andrés Aguaguiña González

PRESIDENTE

Víctor Rolando Aguaguiña González

SECRETARIO