

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA SWAP-INVESTMENTS S.A.**

**CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el domicilio de la Compañía **SWAP - INVESTMENTS S. A.**, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito Parroquia San Juan, Calle: Av. 12 de Octubre N24-774 y Coruña. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Preside la sesión el señor **HERDOIZA HOLGUIN ALVARO JOSE** Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor **ALBAN BUCHELI GUIDO DARWIN** Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara instalada la Junta.

Por secretaría se constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018

**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quórum legal existente, a las 14h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SWAP - INVESTMENTS S. A.**, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía el señor **ALBAN BUCHELI GUIDO DARWIN** y manifiesta que el informe de Gerencia fue puesto en conocimiento de todos los socios de la compañía con anterioridad, por lo que mociona que se

proceda a votar la aprobación del mismo. La junta por unanimidad aprueba la moción.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía el señor ALBAN BUCHELI GUIDO DARWIN y manifiesta que los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, han sido puestos en conocimiento con anterioridad a los señores socios, razón por la cual mociona que se proceda a votar la aprobación de los mismos.

La Junta por unanimidad aprueba los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Junta por unanimidad aprueba la moción.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Accionistas dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 15h00, para constancia de lo cual firman.



Sr. Darwin Alban Bucheli  
GERENTE GENERAL  
SWAP - INVESTMENTS S. A



Srta. Jenny Andrago  
SECRETARIA  
SWAP - INVESTMENTS S. A