## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL-CASALINDA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treima Jios del nos de días del rees de abril de dos mildicormevo, en las oficinas de la Compoñía, encontrándose presente la totolidad del Capital Pagado de la Compoñía. Ia señom Doctora Mariana Villagómez Álvarez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocaroría previa, como la autoriza da Ley de Compañías y el Estando de la Sociedad, para tratar el significare Orden del Día.

- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración de Compaño, entrespondiente al ejercicio económico 2018.
- Conneer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Ratificar la intervención y la designación de UHV Assurance & Services Auditores Cía. Etda., como firma de Auditoria Externa de la Compañía, por el ejercicio econômico. 7018
- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa presentado por la firma UHY
  Assurance & Services Auditores Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico
  2018.
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus currespondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2018.
- Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2015 y resolver sobre el destino del mismo.
- Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoria Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.
- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía. Jos accionestas de la mismo aceptan la delebración de esta Juma, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a los AHIOO, bajo la Presidencia Ad-Hod la señora Doctora Mariana Villagómez Alvarez y con la presencia de los accionistas: ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO, debidamente representado por la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, conforma consia del documento que se agrega al especificate, propietario de una (I) accida ordenaria y nomentativa de un color de los Estados Unidos de América (USDS 1,00) de volor nominal, pagada en su trialidad; y, AUSTRALIS-HOLDING S.A., debidamente representada por la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, conforme consta del documento que se agrega al especiente, propietaria de setecientas novema y nuevo (79%) acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos do América (USDS 1,00) de volor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc el soñor Diego Redas.

A continuación, la señora Presidente Ad-Noc pone en consideración de la Junta General, los puntos del Orden del dia:

 Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración de Compania, correspondiente al ejercicio econômico 2018.

Por sucrembia se procede a da: lectura del informo presentado por la Administración de la

Compañía, correspondiente al ejercicio cranómico 7918, el mismo que luego del análisis, respectivo, es aprobado por unanimidad por la Juno General de Accionistas.

 Conocer y resolver sobre el informe presentado par la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a der lectura del informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio econórmico 2018, juego de lo cual la Tunta General de Accionistas resuelve aprobarlo por ununimidad sin ningun tipo de medificación.

 Ratificar la intervención y la designación de l. HY Assurance & Services Auditores Cia. Ltda., como firma de Auditoría Externa de la Compañía, por el ejercicio comómico 2018.

La señora Presidente Ad Hec. comunita a los accionistas presentes que la firma LTEV Assurance & Services Auditores Cís. Enfal, ha acmado como Auditor Externo de la Compañía para la revisión del ejercicio económico 2018. La Jenta General de Accionistas, resucive por unanimidad, ratificar la intervención de la firma UHV Assurance & Services Auditores Cía. Lidal, así como su designación, como Auditors Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Connecer y resolver sobre el informe de Anditoria Externa presentado por la firma UHY
Assurance & Services Auditores Cia. Lada., correspondiente al ejercicio comómico
2018.

Por secretaría se procede a dor lectors de la sección relevante del Informe presentado por la firma de Auditoría Externa UIIV Assurance & Services Auditorea Cia. Ltda., correspondiente al ejercício económico 2018, luego de lo cual, ol no existir inquientes respecto del traforme, la Junta General de Accionistas, procede a aprebario en todas sas partes de forma unánime.

 Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicioeconômico del 2018.

Se somere a consideración de la Junta General de Audionistas, los estados financiores de la Compañía que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganacesas y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2018, los coales reilejan a situación financiera de la Compañía al 31 de diciembro del 2018, los mismos que luego del análista respectivo son aprobados de forma unánimo, por la Junta Concral de Accionistas.

 Conocer sobre el resultado arrujado durante el ejercicio económico 2018 y resulversubre el destino del mismo.

La Presidente Ad Hoe de la lunta anforma que el ejercicio económica 2018, acrojó párdida como resultado, por lo que, la Juma General de Accionistas, resuelve no tratar este panto.

 Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoria Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución. l a Junta Gezeral de Accionistas, sescelve por manimidad, tratar sobre la designación de la firma de Auditoria Externa, en una próxima Junta de Accionistas.

 Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Supícute de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.

La Junta General de Accionistes, respeixe por unantimidad designar a la empresa Asertanco Cia. Laĉa , como Comisaria Principal y a la señora Meria Augusta Tite, como Comistata Suplente de la Compañía, para el ejercicia econômica 2019 y se autoriza al representante legal para que fijo se rembrolòn

Pasan a ser documentos habilitantes de la prosente acta;

- (i) El informe presentada por la Administración de la Compañía.
- (ii) El informe presentado por la Comiseria Principal.
- (iii) El informe presentado por la livida Auditora.
- (iv) Los Estados Financieros que meluyen el Baiance General y listado de Pérdidas y Ganaccias y sus anexos
- (v) Decumento que justifica la representación de Compañía accionista.

Habiéndose tratado y resuelto los pantos para los cuales so instato esta Junta General, la señora. Presidente Ad-Hoc concede un receso para la diaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la otismo que se la aprueba por unanimidad y sid diretina observación.

Se levanta la sesión a la 131130.

Para constancia de lo expressalo firman, la señora Presidente Ad-Hoc, la reguesentante de los accionistas de la Compaéta, y el señor Secretario Ad-Hoc que ceptifican, en el lugad y fecha adicados.

YARIANA YULLAGOMBZ AL YAREZ

PRESIDENTE AD-HQC

SEGRETARIO AD-HOC

MARIANA VILLACIONIEZ ALVAREZ

EN REPRESENTACION (#).

ROBERTO FRANCISCO (ID VIVANCO)

ACCIONISTA :

MARIANA VIELAGOMÉZ. EN REPRESENTACIÓN DE

AUSTRALIS-HOLDING S.A.

ACCIONISTA

## LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSA). DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL-CASALINDA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil diecinueve, unes de declarar instalada la Janta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIAI. CASALINDA SIAL el Secretario Ad-Hect señor Diego Rodas, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada funta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones, y el número de votos que los correspondente son los signientes:

- ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO, debidamente regressimado por la señora Doctora Mariana Villagómez Álvarez, conforme consis del documente que se agrega al expediente, propieterio de ma (1) acción ordinaria y nominariva de un dótar de los Estados Unidos de América (USDS 1,80) de valor nominal, pagada en su totalidad, correspondiêndole liveto.
- 2. AUSTRALAS-ITOLDING S.A., debidamente representada por la señera Doctora Mariana Villagómez. Álvarez, conforme consta del documento que se agraga al expediente, perpetarna de setecientas noventa y anove (799) acciones ordinarias y nominarivas de un dólar de los Estados Unidos de América (USDS 1.00) de valor nominal cada qua, pagadas en su toralidad, correspondiêndole 799 votos.

Pora constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecia pudicados, la señora Presidente Ad-Roci y el señor Secretario Ad Ilbo que contilican

MARIANAVIII.AGOMEZ ALVAREZ

PRESIDENTE AD-HDC 🕴 👚

DIT GO ROOS