ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPELEVAD S. A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2.019 a las 10h00, en el domicilio social de la entidad, ubicado en la calle Av. Shyris 2676 y Av. Gaspar de Villarroel, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía. Se encuentran presentes los accionistas: señor Jorge Germánico Granja Cobos y señora María Isabel Carrera Cobos por lo cual el capital se encuentra representado en un 100%. Por decisión unánime de la Junta actúan como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Michael Andrés Amador Borja y como Presidente la Presidenta de la compañía, señora María Isabel Carrera Cobos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Encontrándose representado más del 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

1.- Conocer y resolver sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, informe de administración y de Comisario.
2.- Resolver sobre el destino de los resultados
3.- Designación de Comisario Principal.

Una vez que se ha puesto en consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba. Se deja constancia de que se encuentran presentes los siguientes accionistas: Jorge Germánico Granja Cobos propietario de 320 acciones de un dólar cada una; y María Isabel Carrera Cobos propietaria de 480 acciones de un dólar cada una. La Presidenta, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. Dispone que por Secretaría se de lectura al balance general de la compañía, el informe de administración, el de comisario. Una vez leídos los informes, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes de administración y de comisario. Se pasa a tratar el siguiente punto, del Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se desprende que la compañía tuvo una utilidad de $4.922,66 y se resuelve incluirlos a los resultados

acumulados de períodos anteriores. Este punto es aprobado por unanimidad. Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente propone que se elija como Comisario Principal al Ing. Byron Aguiar U. La Junta, luego de discutir la propuesta la aprueba por unanimidad, nombrando al señor Ing. Byron Aguiar U. como Comisario. Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 14h00.

María Isabel Carrera Cobos
PRESIDENTE

Michael Andrés Amador Borja
GERENTE GENERAL SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPELEVAD S. A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.

ACCIONISTA	**Nº ACCIONES**
Jorge Germánico Granja Cobos	320 acciones
María Isabel Carrera Cobos	480 acciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía.

Michael Andrés Amador Borja
GERENTE GENERAL SECRETARIO