

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL Y GENERAL DE ACCIONISTAS DE
PRECISIONECUADOR S.A.**

En Guayaquil, el 5 de abril de 2019, a las doce horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Constitución # 100 y Av. Juan Tanca Marengo, Edificio Executive Center Piso 4, oficina 410, se encuentran presentes los accionistas de PRECISIONECUADOR S.A., estos son: **GRUPO PRECISION S.A.**, debidamente representada por su apoderada especial, la señora María Francisca Gallegos-Anda Naranjo, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **HAPPY CAPITAL S.A.**, debidamente representada por su apoderada especial, la señora María Francisca Gallegos-Anda Naranjo, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos (800) dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas (800) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por designación de la Junta, preside la sesión como Presidente ad hoc el señor Julián Fernando Contreras Lebed y actúa en la Secretaría de manera ad hoc Mayka Mantilla González. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
3. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
4. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**
5. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**
6. **Conocer y resolver sobre Aumento de Capital y la Reforma de los Estatutos de la Compañía.**
7. **Designación de Comisario para el período 2019 y fijación de su remuneración.**
8. **Selección de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y determinación de su remuneración.**

87,852.21 en utilidades para el año 2017 y USD 419,928.76 en utilidades para el año 2018.

Por unanimidad, la Junta resolvió que el destino de las utilidades del 2017, mediante Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2018, se decidiría posteriormente, mientras tanto este valor será registrado en la cuenta de Utilidades No Distribuidas.

El Presidente Ad-Hoc pone a consideración de la Junta capitalizar dicha utilidades, lo cual la Junta aprueba unánimemente dicha propuesta.

PUNTO SEIS: *Conocer y resolver sobre Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía.*

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta y señala que debido a ciertas operaciones financieras que está llevando a cabo la Compañía, así como para poder acceder a mejores negocios, es necesario fortalecer la situación patrimonial de la misma; para lo cual, propone a los accionistas realizar un aumento de capital suscrito de la compañía, en virtud de la capitalización de las utilidades aprobado en el punto anterior.

Continúa el Presidente Ad-Hoc indicando que el capital social de la compañía aumentaría en USD 507,780.97, por medio capitalización de utilidades. En este punto, se le concede la palabra a la apodera especial de la accionista GRUPO PRECISION S.A., quien propone que los tres centavos adicionales para que el aumento sea un número cerrado y que las acciones que se emitan en concordancia den un número exacto sería aportada por este en numerario.

Toma la palabra nuevamente el Presidente Ad-Hoc y pone en consideración de la Junta que la compañía aumentaría su capital en USD 507,781.00, pasando así a tener un capital social de USD 508,581.00, que se instrumentalizaría tanto por la capitalización de las utilidades como del aporte en numerario por parte de GRUPO PRECISION S.A., para lo cual se emitirían 507,781 nuevas acciones, ordinarias y nominativas, cada una con un valor nominal de USD 1.00, divididas entre las accionistas en el valor proporcional correspondiente al actual porcentaje de propiedad correspondiente a cada una; adicionalmente, menciona el Presidente Ad-Hoc que deberá reformarse el estatuto de la compañía para que refleje el nuevo capital de la empresa en USD 508,581.00.

La Junta toma unos minutos para deliberar y resuelve aceptar por unanimidad aprobar el aumento de capital, la emisión de nuevas acciones y la reforma de los estatutos.

PUNTO OCHO: Selección de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y determinación de su remuneración.

La Junta por unanimidad decide seleccionar a la compañía KPMG del Ecuador Cía. Ltda. como Auditor Externo para el ejercicio 2019. La Junta aprueba una remuneración de USD 7.000 más IVA para el auditor externo.

La Junta autoriza al Gerente General de la compañía, con las más amplias facultades y sin limitación alguna, para que, por sí o por medio de apoderado, suscriba todos los documentos públicos y privados necesarios a fin de perfeccionar las resoluciones adoptadas.

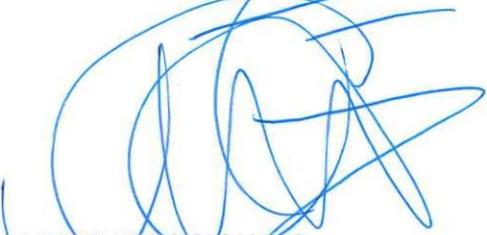
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas treinta minutos del mismo día.



HAPPY CAPITAL S.A.
María Francisca Gallegos-Anda Naranjo
Apoderada Especial



Julián Fernando Contreras Lebed
Presidente Ad-Hoc de la Junta



GRUPO PRECISION S.A.
María Francisca Gallegos-Anda Naranjo
Apoderada Especial



Mayka Mantilla González
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE PRECISIONECUADOR S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2019**

- **GRUPO PRECISION S.A.**, debidamente representada por su apoderada especial, la señora María Francisca Gallegos-Anda Naranjo, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

799 VOTOS

- **HAPPY CAPITAL S.A.**, debidamente representada por su apoderada especial, la señora María Francisca Gallegos-Anda Naranjo, propietaria de una (1) acción ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

1 VOTO

TOTAL

800 VOTOS



Julián Fernando Contreras Lebed
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Mayka Mantilla González
Secretaria Ad-Hoc de la Junta