

**ACTA DE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018, A  
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA,  
REALIZADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre a los 20 días del mes de abril del 2019 Siendo las 17 horas se da inicio la asamblea con 800 acciones con la dirección del señor Lenin David Minango Paredes Presidente de la compañía, Gerente señora María Gabriela Martínez Betancourt para seguir el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación de la Convocatoria
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de GERENCIA
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
- 4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018
- 5.- Resolución y Destinos de las Utilidades si las hubiera.
- 6.- Elección del Nuevos comisarios.

Se da lectura de la convocatoria  
Aprobación de la Convocatoria.-

Se da lectura del informe del Gerencia.  
Se pone a consideración el informe del día.

Se pide Acerca de la señora secretaria se le restablezca el horario completo.

Por unanimidad se aprueba el informe del presidente.

2.- Se da lectura del Informe del Comisario y se la pone en consideración de la Asamblea. La cual es aprobado por unanimidad.

3.-se da lectura del Informe Económico. Se aprueba

Destino de las Utilidades, acumular para futuras capitalizaciones...se decide capitalizar las utilidades.

Elección de Comisarios.-se nombra una terna para la elección de comisarios se el señor

MANUEL MINANGO  
ROSITA PAREDES

5 VOTO PRINCIPAL  
3 VOTO SUPLENTE

Queda elegido por unanimidad el señor Manuel Minango como Nuevo comisario para el periodo 2020.

Siendo las 19 horas 30 minutos se da por terminada la junta con la aprobación del Acta de la asamblea.

Atentamente.



Tlgo. Lenin David Minango Paredes

PRESIDENTE



Ing. María Gabriela Martínez

Betancourt

GERENTE GENERAL