

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MONTE LA PIEDAD
MONTEPIEDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de marzo de 2019, a las 10:30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Simón Bolívar, se reúnen los socios de MONTE LA PIEDAD MONTEPIEDAD CIA. LTDA.; FIDEICOMISO LA PIEDAD debidamente representado por el Dr. Alvaro Polit Representante de Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. representante legal del Fideicomiso y PREVIECUA CIA. LTDA. Debidamente representado por el Sr. Villacís Sanchez Fernando José, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estado vigente, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria.

Preside Ad- Hoc de la Junta el señor Fernando José Villacís Sánchez; y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Jose Veintimilla.

Una vez constituida la Junta, el Presidente, dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la presente Junta de Socios:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES	TOTAL
FIDEICOMISO LA PIEDAD	USD 200	200	USD 200
PREVIECUA CIA. LTDA.	USD 200	200	USD 200
TOTAL	USD 400	400	USD 400

El Presidente acepta la celebración de la presente Junta, con carácter de universal, pues se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

La señor Secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y agradece a los concurrentes por su asistencia, y se pone a consideración de la Junta el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
2. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2018.
3. Conocer y resolver respecto de los resultados del Ejercicio Económico del año 2018.



4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
5. Designar al auditor externo y fijar sus honorarios para el ejercicio Fiscal 2019.

El orden del día es conocido por los socios y aprobado.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018

El Gerente General Fernando Villacis S. procede a dar lectura del Informe del Ejercicio Económico 2018, el mismo es aprobado por FIDEICOMISO LA PIEDAD, el Sr. Villacís Sanchez Fernando José, se abstiene a la votación de acuerdo al artículo 243 de la Ley de Compañías.

2. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2018.

Pide la palabra el Gerente General Fernando Villacis Sanchez, quien presenta los estados financieros de la Compañía, los mismo son aprobados unánimemente por los socios.

3. Conocer y resolver respecto de los resultados del Ejercicio Económico del año 2018.

El Gerente General Fernando Villacis, indica que el resultado es una pérdida de 180.852,04, por lo tanto no existe distribución de los beneficios sociales, La Junta conoce el resultado del ejercicio económico 2018 y resuelve que no existe beneficios a repartir.

4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2018

Este informe fue presentado a los accionistas, el cual no presenta ninguna observación o salvedades. El mismo queda aprobado al 31 de dic del 2018 por unanimidad de los socios.

5. Designar al auditor externo y fijar sus honorarios para el ejercicio Fiscal 2019.

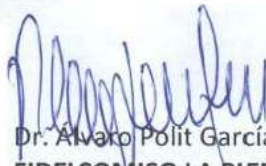
El Gerente General, propone fijar la selección del auditor en el mes de septiembre del 2019 de acuerdo a lo que permite la Ley. Sugerencia que es aprobada por la Junta de Socios.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que fue leída a los presentes y fue aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 11h10 horas, firman para constancia.

8



Sr. Fernando Villacís Sanchez
PREVIECUA CIA. LTDA.
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

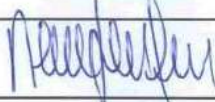


Dr. Alvaro Polit García
FIDEICOMISO LA PIEDAD
SOCIO



Sr. José Veintimilla
SECRETARIO AD – HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MONTE LA PIEDAD MONTEPIEDAD CIA. LTDA.**

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES	FIRMA
FIDEICOMISO LA PIEDAD	USD 200	200	
PREVIECUA CIA. LTDA.	USD 200	200	
TOTAL	USD 400	400	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Lo Certifico. _ Quito, 18 de Marzo de 2019



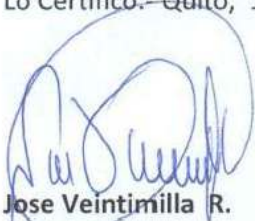
Jose Veintimilla R.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MONTE LA PIEDAD MONTEPIEDAD CIA LTDA**

- Copia Certificada como "FIEL COPIA DEL ORIGINAL" del ACTA de la Junta
- Lista de Asistentes
- Informe de Gerente General
- Estados financieros de la Compañía Ejercicio Económico 2018
- Copia de la Convocatoria dirigida a los socios
- Grabación de la sesión de la Junta

Lo Certifico.— Quito, 18 de Marzo del 2019



Jose Veintimilla R.

SECRERTARIO AD-HOC DE LA JUNTA