

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS CUATRO TRECE CUATROTRECE S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019. -----

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 14H00, en el inmueble ubicado en el kilómetro 6.5 de la Av. Juan Tanca Marengo, Lotización Santa Adriana, manzana 2, solar 10, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS CUATRO TRECE CUATROTRECE S.A.** de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. -----

Al efecto, se encuentran presentes los señores accionistas: -----

1. La compañía **ASESORIA EMPRESARIAL RIASSEM S.A. RIASEMSA**, debidamente representada por el señor Richard Augusto Villagrán, en su calidad de Gerente General, conforme lo justifica con el nombramiento cuya copia se agrega como habilitante, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una con derecho a igual número de votos. -----

2. El señor **RICHARD AUGUSTO VILLAGRAN**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una con derecho a igual número de votos Al efecto, también se encuentra presente el señor Alexander Rey Rey.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital Pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. -----

Los Accionistas por unanimidad deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: -----

UNO. INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. -----

DOS. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018; y, -----

TRES. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018. -----

Preside la sesión el señor Richard Augusto Villagrán, en calidad de Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario, el señor Alexander Rey Rey, en su calidad de Gerente General. Estando la Junta General de Accionistas conforme con el orden del día, el Presidente, luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas

Generales de Accionistas y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto en el orden del día, que es, **Informe presentado por la comisaria de la compañía correspondiente al año 2018.**

El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por la comisaria, el cual, luego de las deliberaciones correspondientes, la junta por UNANIMIDAD de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la comisaria de la compañía. -----

El secretario procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que es: **Informe presentado por el Gerente General de la compañía balance general de operaciones y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2018.**

El secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado con la gestión realizada por la administración en el ejercicio económico correspondiente al año 2018, junto con el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los informes financieros. Concluida la intervención del secretario, se somete a consideración de la Junta General los documentos para las deliberaciones correspondientes, luego de lo cual, la Junta por UNANIMIDAD de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General referente a la gestión administrativa durante el año 2018, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2018. -----

La presidencia dispone se pase a considerar el tercer y último punto del orden del día, que es, **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.** Al efecto, toma la palabra el señor Secretario quien manifiesta que durante el ejercicio económico de 2018 no se generó utilidad para la compañía, por lo que no existe nada que resolver sobre el destino de las mismas, luego de lo cual, la junta por UNANIMIDAD de votos **RESUELVE:** Abstenerse de conocer este punto del orden del día al no existir utilidades sobre las cuales decidir su destino. -----

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia del nombramiento del representante legal de la compañía accionista; Informe de la Comisaria; Informe del Gerente General, Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio 2018; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva. -----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión de la Junta, siendo las 15:10. Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y por Secretaría se da la lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Firmando para constancia los presentes,

señores: **POR ASESORIA EMPRESARIAL RIASEM S.A. RIASEMSA – ACCIONISTA**,
Richard Augusto Villagrán, Gerente General; **RICHARD AUGUSTO VILLAGRÁN –**
ACCIONISTA, Presidente de la Junta; y, **ALEXANDER REY REY**, Secretario de la Junta.

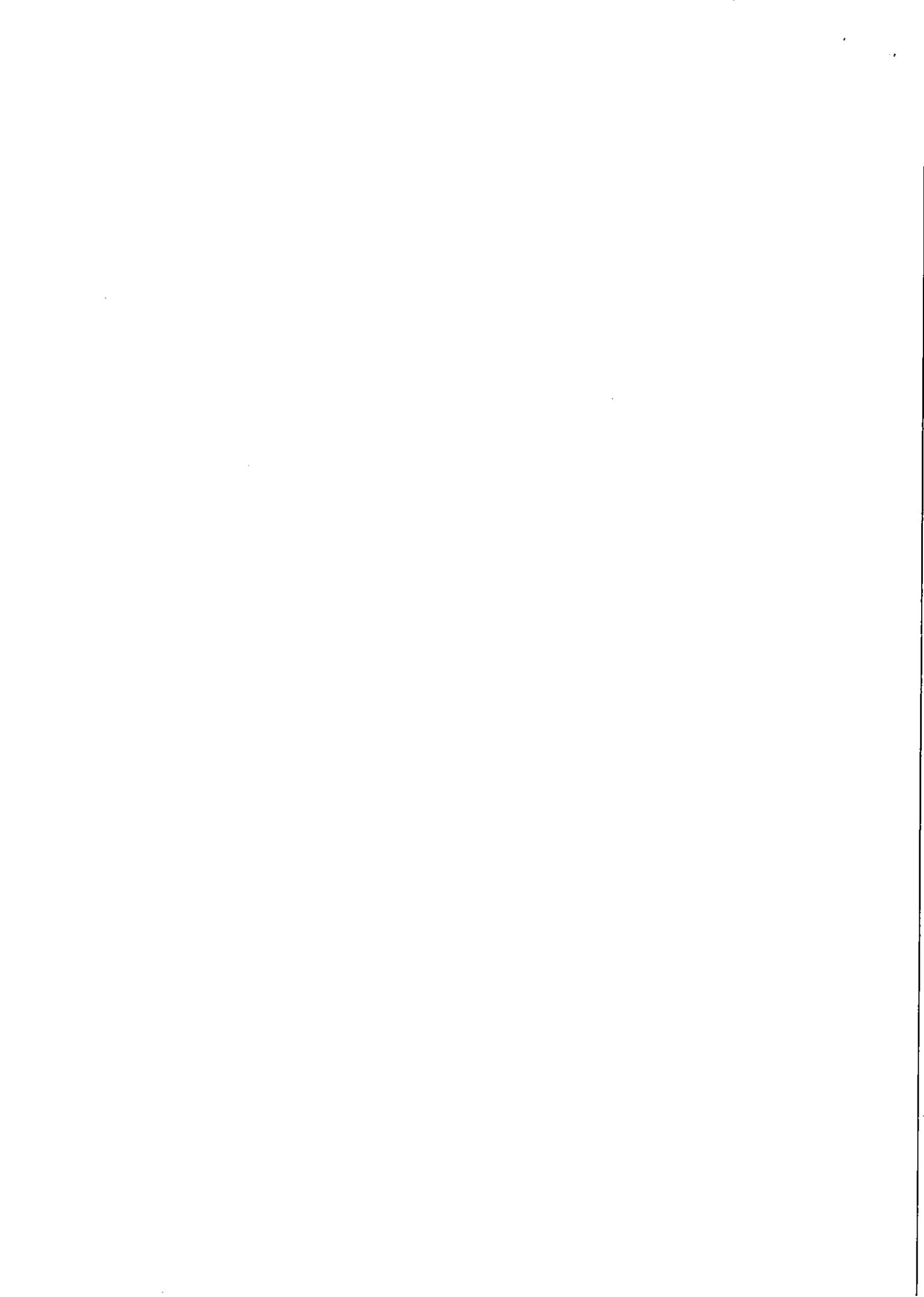
p. ASESORIA EMPRESARIAL RIASEM
S.A./ RIASEMSA

RICHARD AUGUSTO VILLAGRAN
GERENTE GENERAL

RICHARD AUGUSTO VILLAGRAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y DE LA
COMPAÑÍA

RICHARD AUGUSTO VILLAGRAN
ACCIONISTA

ALEXANDER REY REY
SECRETARIO Y GERENTE GENERAL DE
LA COMPAÑÍA



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAS CUATRO TRECE CUATROTRECE S.A., CELEBRADA EL 12
DE MARZO DEL 2019. -----**

1. ASESORIA EMPRESARIAL RIASSEM S.A. RIASEMSA 792 acciones

Legalmente representada por su Gerente General

Richard Augusto Villagran

2. RICHARD AUGUSTO VILLAGRÁN 8 acciones

En calidad de Accionista.

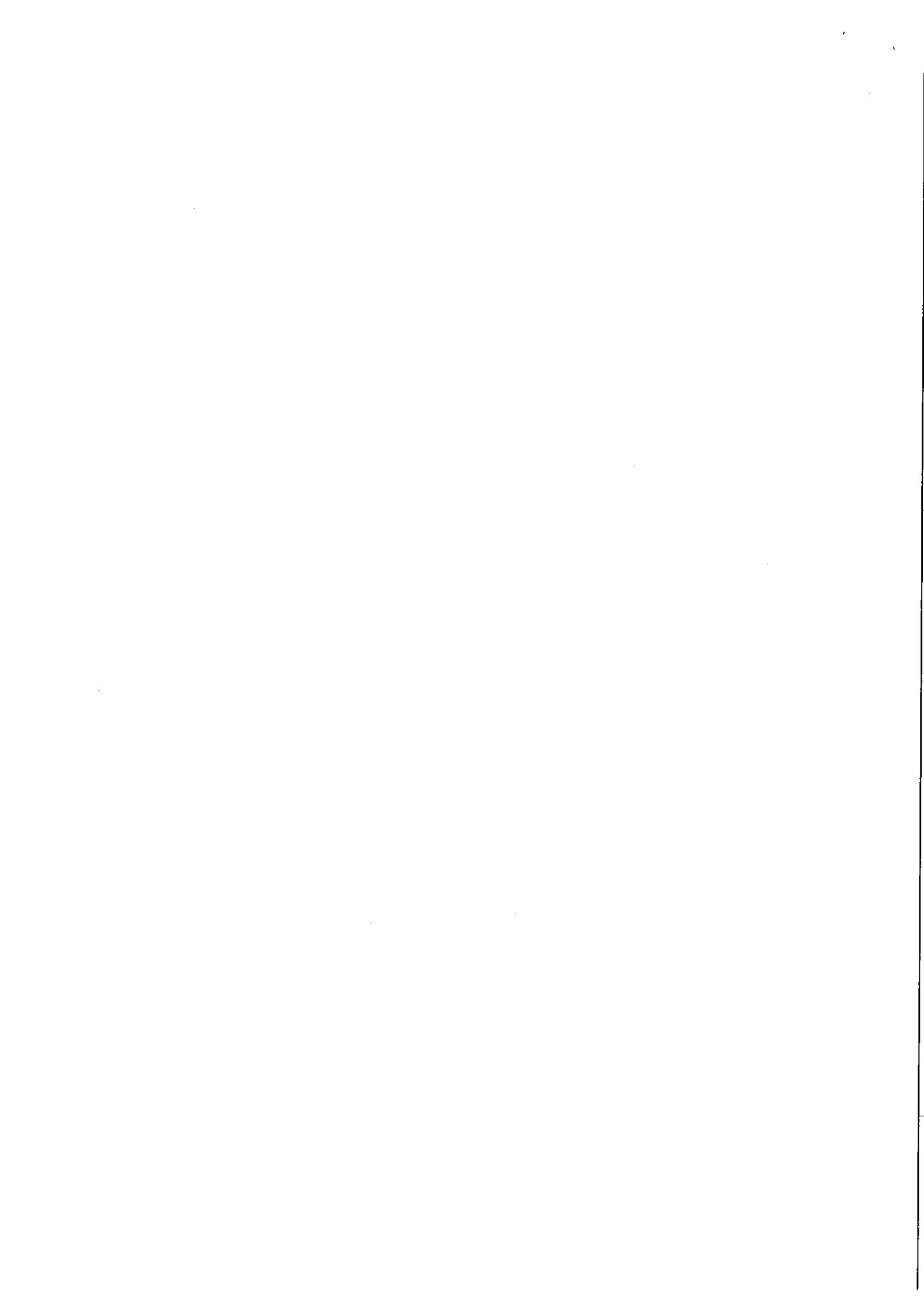
800 acciones

Lo certifico.-

Guayaquil, marzo 12 de 2019



ALEXANDER REY REY
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



LISTA DE ASISTENTES

COMPAÑÍA: INDUSTRIAS CUATRO TRECE CUATRO TRECE S.A.
CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 800,00 **CAPITAL PAGADO:** USD \$ 5.000,00
NÚMERO DE ACCIONES: 800
CLASE: ORDINARIAS Y NOMINATIVAS
VALOR: USD \$ 1,00 CADA UNA

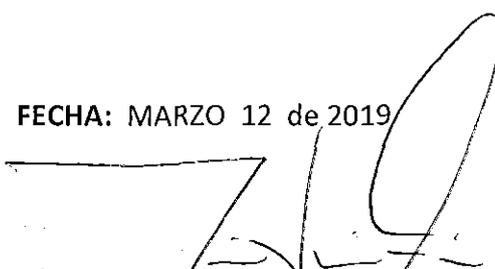
ACCIONISTAS CONCURRENTES				
NOMBRE - ACCIONISTA	No. ACCIONES	% PAGADO	No. VOTOS	COMPARECENCIA
RICHARD AUGUSTO VILLAGRAN	8	25%	8	PERSONAL
ASESORÍA EMPRESARIAL RIASEM S.A. RIAEMSA	792	25%	792	PERSONAL (REPRESENTANTE LEGAL)

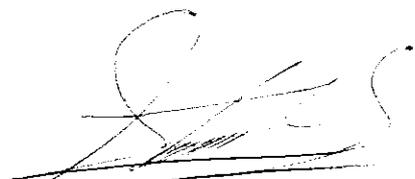
ORDEN DEL DÍA:

UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; **DOS)** INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018; y,

TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

FECHA: MARZO 12 de 2019


RICHARD AUGUSTO VILLAGRÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ALEXANDER REY REY
SECRETARIO DE LA JUNTA

