

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOLDEC S.A.

En la Parroquia de Tumbaco, hoy jueves 1 de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Rio San Pedro E7-350, se reúnen los accionistas de MOLDEC S.A. bajo la siguiente distribución:

Socios	Representación	Capital Pagado	Nº de Acciones	%
José Luis Burneo Calisto	Personal	18.356,00	18.356,00	65,08
Carlos I. Burneo Calisto	Personal	3.009,00	3.009,00	10,67
Marcelo Burneo Calisto	Personal	4.231,00	4.231,00	15,00
Gladys Burneo de Navarro	Representada por Carlos I. Burneo	2.609,00	2.609,00	9,25
<b>TOTAL</b>		<b>28.205,00</b>	<b>28.205,00</b>	<b>100</b>

Dirige la junta la señora Olga María de las Nieves Peñaherrera Román, Presidente de la compañía. Como secretario actúa señor José Luis Burneo Calisto. La señora Presidente solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de instalación, confirmándose la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

La señora Presidente propone a los accionistas instalarse en junta universal, la cual es aceptada por todos los accionistas, por unanimidad.

La Presidente declara instalada la junta a las 10h00 y propone el siguiente orden del día:

- 1.- Convalidación y ratificación de todo lo actuado por la Comisaria de la Compañía en el ejercicio económico 2018.
- 2.- Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2018. Resolución.
- 3.- Informe de la Comisaria correspondiente al periodo económico del año 2018. Resolución.
- 4.- Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018. Resolución.
- 5.- Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2018. Resolución.
- 6.- Elección del Gerente General de la compañía. Resolución.
- 7.- Elección de la Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2019. Resolución.

Seguidamente se procede a tratar el orden del día, y se lo hace de la siguiente manera:

**PRIMERO: Convalidación y ratificación de todo lo actuado por la Comisaria de la Compañía en el ejercicio económico 2018:** El señor José Luis Burneo Calisto, Gerente General de la Compañía indica que es necesario ratificar las actuaciones realizadas por el señorita Mayra Marcela Flores Goveo como comisaria de la compañía por el año 2018, pues por un error involuntario no se conoció su designación en la Junta General de Accionistas de la Compañía que conoció el ejercicio económico 2017, convalidación y ratificación de las actuaciones realizadas por la señora Mayra Marcela Flores Goveo como comisaria de la compañía por el año 2018.

**SEGUNDA: Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2018. Resolución:** El señor José Luis Burneo Calisto, da lectura al informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2018, el mismo que es aprobado en su totalidad, con el voto salvado del Gerente General, por ser socio.

**TERCERA: Informe de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al periodo económico del año 2018. Resolución:** La señora Mayra Marcela Flores Goveo da lectura al informe de la comisaria, el mismo que es aprobado por unanimidad y en su totalidad por los señores Accionistas.

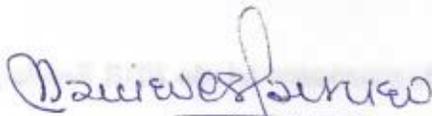
**CUARTA: Lectura del informe de Auditoría externa. Resolución:** Por secretaría se da lectura al informe de Auditoría, el mismo que es aprobado en su totalidad por los señores accionistas.

**QUINTA: Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2018. Resolución:** Por secretaría se da lectura al Balance y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2018. Los señores Accionistas no realizan observaciones y, por unanimidad deciden aprobarlos.

**SEXTA: Elección de Gerente General de la compañía. Resolución:** El accionista Carlos Burneo Calisto propone la reelección del sr. José Luis Burneo Calisto, como Gerente General de la compañía. La reelección es aceptada y aprobada por los accionistas por unanimidad. Se dispone que secretaría emita el nombramiento respectivo.

**SEPTIMA: Elección de la Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2019. Resolución:** El accionista Marcelo Burneo Calisto propone reelegir a la señora Mayra Marcela Flores Goveo, como Comisaria de la compañía. La elección es aceptada y aprobada por los accionistas por unanimidad.

Terminado así el Orden de día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. Seguidamente, se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, y la Junta por unanimidad la aprueba en los términos que aquí constan. Siendo las 11h45 se levanta la sesión. Firman la Presidente, el Secretario y los señores accionistas, por tratarse de una Junta Universal.

  
OLGA MARÍA REÑAHERRERA

PRESIDENTE

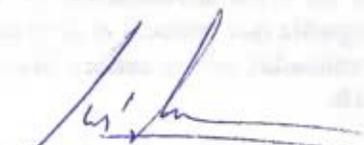
  
José Luis Burneo Calisto

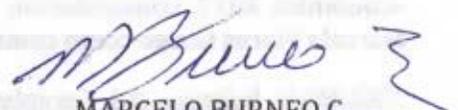
SECRETARIO

Accionistas

  
CARLOS L. BURNEO C.

  
GLADYS BURNEO DE NAVARRO  
(Representada por Carlos Burneo)

  
JOSE LUIS BURNEO C.

  
MARCELO BURNEO C.