ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIASSA S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle AO E5-02 y Las Lilas Urb. Ruiz Lote 5, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señora María Cristina Pérez Tamariz, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del Informe de la Gerente General relativo al ejercicio económico 2018;**
2. **Conocer y resolver sobre de la designación del Ing Gino Guerrón como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2018;**
3. **Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario Principal relativo al ejercicio económico 2018;**
4. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros, Balances y estados financieros Informe de la Gerente General relativo al ejercicio económico 2018;**
5. **Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y, resolver sobre el destino del mismo; y,**
6. **Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el período 2019 y fijar su retribución.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 11h00 bajo la Presidencia de la señora María Cristina Pérez Tamariz con la presencia de los accionistas de la Compañía: **MARÍA CRISTINA PÉREZ TAMARIZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientas ochenta y cuatro (784) acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **CARMEN INES TAMARIZ**

CEDEÑO, por sus propios y personales derechos, propietaria de dieciséis (16) acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como secretaria la señora Carmen Inés Tamariz Cedeño en su calidad de Gerente General de la Compañía.

A continuación, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, por lo que la Junta General resuelve, en su orden:

1. **Conocer y resolver acerca del Informe de la Gerente General relativo al ejercicio económico 2018;**

   Se procede a someter a discusión el informe de la Gerente General de la Compañía, relativo a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2018. Los accionistas de manera unánime resuelven aprobar el informe

2. **Conocer y resolver sobre la designación del Ing. Gino Guerrón como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2018;**

   La junta de forma unánime acepta la designación del Ing. Gino Guerrón como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2018.

3. **Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario Principal relativo al ejercicio económico 2018;**

   Se procede a dar lectura por secretaria del Informe de Comisario relativo al ejercicio económico 2018, mismo que ha sido entregada a cada uno de los accionistas en esta misma fecha, y que al no existir inconformidad con este hecho y al estar debidamente informados con el contenido del mismo, proceden de forma unánime a aprobarlo.

4. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros, Balances y estados financieros Informe de la Gerente General relativo al ejercicio económico 2018;**

   Los accionistas realizan un análisis profundo del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, así como de sus

respectivos anexos, los cuales, son aprobados unánimemente por todos los accionistas.

5. **Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y, resolver sobre el destino del mismo; y,**

   La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas, que la compañía arrojó utilidad en el ejercicio económico 2018; en este sentido, los accionistas resuelven de forma unánime proceder con el reparto a prorrata de su participación accionarial. Dichos dividendos serán cancelados a lo largo del año 2019 conforme los flujos que vaya recibiendo la Compañía.

6. **Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el período 2019 y fijar su retribución**

   La Junta de forma unánime autoriza al Gerente General para designar al Comisario Principal para el ejercicio económico 2019, y se le autoriza a que fije la retribución del mismo.

Habiéndose tratado y resuelto el Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General de Accionistas, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h00.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta, los accionistas de la Compañía, y la señora Secretaria – Gerente General, que certifica en el lugar y fecha indicado.

MARÍA CRISTINA PÉREZ TAMARIZ
PRESIDENTA
ACCIONISTA

CARMEN INES TAMARIZ CEDEÑO
SECRETARIA – GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIASSA S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en las oficinas de la Compañía, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Secretaria – Gerente General, señora Carmen Inés Tamariz Cedeño, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los Accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, son los siguientes:

1. **MARÍA CRISTINA PÉREZ TAMARIZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientas ochenta y cuatro (784) acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole 784 votos; y,

2. **CARMEN INES TAMARIZ CEDEÑO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de dieciséis (16) acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 16 votos.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta y la suscrita Secretaria – Gerente General que certifica.

MARÍA CRISTINA PÉREZ TAMARIZ
PRESIDENTA

CARMEN INES TAMARIZ CEDEÑO
SECRETARIA – GERENTE GENERAL