

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 25.03.2019

### EQUIPAGUA CIA LTDA ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EQUIPAGUA CIA LTDA

En la ciudad de Quito a las 09h00 del 25 de Marzo del 2019, en la Oficina SN Piso 1, ubicado en Oyacachi N46-98 y Avenida de la Prensa, Sector la Concepción, están presentes los Señores VALLEJO GONZALEZ JUAN MARTIN titular de trescientos noventa y seis acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; VALLEJO PROAÑO MARCELO ROBERTO titular de cuatro acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan los señores VALLEJO PROAÑO MARCELO ROBERTO y VALLEJO GONZALEZ JUAN MARTIN Presidente y secretario respectivamente.

Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, y resolución acerca del mismo.
- 4.- Designación del Comisario para el año 2019 y fijación de su remuneración.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

#### **1.-Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.**

El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta. El presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación del informe 100 votos en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.

2.- Conocimiento del Informe del Comisario. La Comisaria Jenny Huera da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

3.- Conocimiento del Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, y resolución acerca del mismo. El presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron

puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

**4.- Designación del Comisario para el año 2019 y fijación de su remuneración.** El Señor VALLEJO PROAÑO MARCELO ROBERTO propone que se reelija a la señora Jenny Huera para la función de Comisario de la Compañía en el año 2019, que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve reelegir a la señora Jenny Huera para la función de Comisario de la compañía en el año 2019, y que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 10h30 el Presidente levanta la sesión.



Sr. Vallejo Proaño Marcelo

**PRESIDENTE Y ACCIONISTA**



Ing. Vallejo Juan Martin

**SECRETARIA Y ACCIONISTA**