

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CLASECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 29 de marzo del 2019, en las calles Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Of. 1017, se reúnen los señores Esteban Serrano Monge, Fernando Martínez Cabrera y Diego Quiñones Peña.

Preside la Junta el señor Fernando Martínez Cabrera, y actúa como Secretario el señor Esteban Serrano Monge, Gerente de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ➤ Sr. Fernando Martínez Cabrera | 43.074 acciones |
| ➤ Sr. Diego Quiñones Peña | 43.074 acciones |
| ➤ Sr. Esteban Serrano Monge | 392.448 acciones |

Cada acción ordinaria y nominativa tiene un valor nominal de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado de manera unánime por ellos.

Se deja constancia que existen 478.404 acciones adquiridas por la propia Compañía (acciones en tesorería).

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h30 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día acordado, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración referente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General relativo al ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre del Estado de Resultados relativo al ejercicio económico 2018.
6. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
7. Resolver sobre la distribución de utilidades de ejercicios anteriores.
8. Designación de Comisario principal y su respectivo suplente para el ejercicio económico 2019.
9. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019, y fijación de sus honorarios.
10. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Diego Quiñones Peña eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente de la Compañía.

El Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018 es aprobado por los accionistas con 86.148 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Diego Quiñones Peña eleva a moción la aprobación del Informe de Comisario.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR

El Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018 es aprobado por los accionistas con 478.596 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

3. El Secretario da lectura del Informe del Auditor Externo Dr. Marco Acosta, correspondiente al ejercicio económico 2018. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Diego Quiñones Peña eleva a moción la aprobación del Informe del Auditor Externo.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR

El Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018 es aprobado por los accionistas con 478.596 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

4. El Secretario da lectura del Balance General del ejercicio económico 2018. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Diego Quiñones Peña mociona se apruebe el Balance General.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente de la Compañía.

El Balance General correspondiente al ejercicio económico 2018 es aprobado por los accionistas con 43.074 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

5. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2018. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Diego Quiñones Peña mociona se apruebe el Estado de Resultados.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:



- Sr. Fernando Martínez Cabrera se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.

- Sr. Diego Quiñones Peña

A FAVOR

- Sr. Esteban Serrano Monge, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente de la Compañía.

El Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018 es aprobado por los accionistas con 43.074 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

6. El Gerente manifiesta a los accionistas que en el ejercicio económico 2018 se han producido utilidades líquidas por US\$ 159.098,57 y la Administración y recomienda se distribuyan en su totalidad a los accionistas a prorrata de su participación. El señor Diego Quiñones Peña eleva a moción la sugerencia de la Administración.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera

A FAVOR

- Sr. Diego Quiñones Peña

A FAVOR

- Sr. Esteban Serrano Monge

A FAVOR

Los accionistas acuerdan por unanimidad con 478.596 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco destinar la totalidad de las utilidades del ejercicio económico 2018 para distribuir dividendos a los accionistas a prorrata de su participación conforme la moción votada.

7. El Gerente manifiesta a los accionistas que en el ejercicio económico 2017 se produjeron utilidades líquidas por US\$ 299.424,67, habiéndose distribuido US\$ 79.722,07 como dividendos en favor de los accionistas conforme lo resuelto en los meses de mayo y noviembre de 2018 mediante Junta General de Accionistas. Con éste antecedente el señor Esteban Serrano Monge, en su calidad de accionista mociona se considere asignar el valor adicional de US\$ 30.901,43 para dividendos en favor de los accionistas a prorrata de su participación en Clasecuador S.A., dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2017 pagaderos en el presente año.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute

en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR

Los accionistas acuerdan por unanimidad con 478.596 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco destinar US\$ 30.901,43 de las utilidades del ejercicio económico 2017 para distribuir dividendos a los accionistas a prorrata de su participación conforme la moción votada.

8. El señor Diego Quiñones Peña mociona se reelija a los señores Eduardo Campoverde Campoverde y Elvira Salinas López como Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2019, facultando al Gerente para negociar sus honorarios.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR

Los señores Eduardo Campoverde Campoverde y Elvira Salinas López son designados como Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2019 por unanimidad de los accionistas con 478.596 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

9. El señor Diego Quiñones Peña, accionista de la Compañía mociona se soliciten cotizaciones de Auditores Externos, para posteriormente designar a quien fungirá como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR

- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR

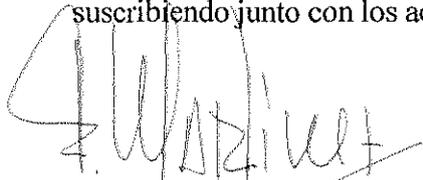
La moción propuesta es aprobada por unanimidad con 478.596 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

10. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, y el señor Fernando Martínez mociona se apruebe el Acta en todas sus partes.

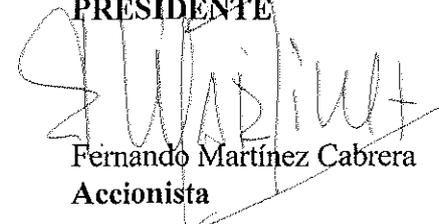
El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Fernando Martínez Cabrera A FAVOR
- Sr. Diego Quiñones Peña A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR

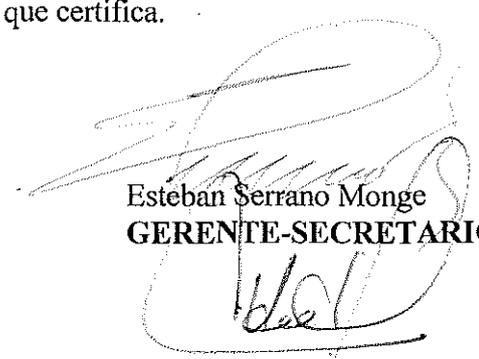
El acta es aprobada por unanimidad de los accionistas con 478.596 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco. El Presidente levanta la Junta a las 14h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Fernando Martínez Cabrera
PRESIDENTE

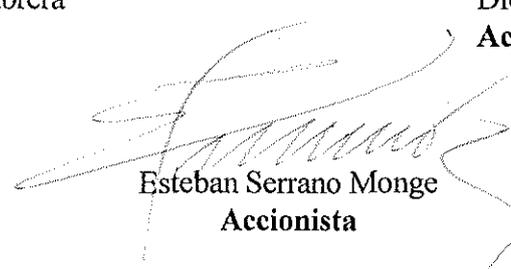


Fernando Martínez Cabrera
Accionista



Esteban Serrano Monge
GERENTE-SECRETARIO

Diego Quiñones Peña
Accionista



Esteban Serrano Monge
Accionista