

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SECRETA LASECRETA S.A.**

En la ciudad de San Vicente, a los trece días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las once hora, en las oficinas situadas en San Vicente kilómetro 3 a cuatrocientos metros de la UNAE se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **LA SECRETA LASECRETA S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la citada Ley y que son:

- a.- **ADRIANA MARIA ARELLANO ALBUJA**, por sus propios derechos, propietario pleno de Tres mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- b.- **ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO**, por sus propios derechos, propietario pleno de Siete mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **ADRIANA MARIA ARELLANO ALBUJA** quién lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretario el señor **ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO**

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionista concurrentes, acciones representadas por ellos y número de votos de cada accionista, comprobando que los concurrentes representaban la totalidad del capital suscrito que es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10.000.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 3.- **NOMBRAR COMISARIO.**

La señora **ADRIANA MARIA ARELLANO ALBUJA** deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 334 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen los documentos antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **ADRIANA MARIA ARELLANO ALBUJA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

El señor **ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe relacionado con la gestación realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

“Aprobar el informe presentado por el Gerente General y la gestión administrativa desarrollada por él durante el ejercicio económico del 2019”.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe que ha presentado la señora **ING. GABRIELA ZAMBRANO ZAMBRANO**, en su calidad de Comisario de la Compañía.

Una vez que se ha dado lectura al mismo, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía relacionado con el ejercicio económico del 2019.

De inmediato se procederá a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

El señor **ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes para que la Junta tenga suficiente elemento de Juicio para la mejor comprensión de los negocios realizados en el ejercicio económico del 2019.

De la lectura y explicación, así como del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, el Gerente General de la Compañía muestra que en el año 2019 no ha presentado utilidades en el Estado de Resultado, ya que la Compañía no ha desarrollado su actividad durante este ejercicio económico y la Junta General debe resolver al respecto.

Concluida la intervención del Gerente General de la Compañía, se somete a consideración de la Junta el Balance, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la administración. La Junta General, después de escuchar las palabras del Gerente General de la Compañía resuelve por unanimidad de votos:

“Aprobar el Balance de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019”.

Acto seguido se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que dice:

3.- NOMBRAR COMISARIO.

Toma la palabra El señor **ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO** y manifiesta que es necesario elegir Comisario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo No. 316 de la Ley de Compañías, por lo cual la Junta General de Accionistas debe proceder a elegir al Comisario de la Compañía. La Junta General de Accionistas después de escuchar la exposición del señor **ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO**, decide por

unanimidad de votos elegir a la señora **ING. GABRIELA ZAMBRANO ZAMBRANO** como Comisario de la Compañía, para el periodo de 2019-2020, el mismo que se le informa del que este nombramiento que le ha sido conferido y la responsabilidad que este nombramiento con lleva. Inmediatamente la señora **ING. GABRIELA ZAMBRANO ZAMBRANO** toma la palabra aceptando el nombramiento de Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías firman la presente Acta todos los accionistas presentes en unión del Presidente, Comisario y Secretario que certifica.



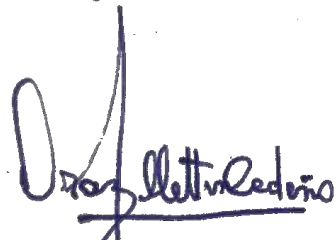
ADRIANA M. ARELLANO ALBUJA
ACCIONISTA



ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO
ACCIONISTA



ADRIANA M. ARELLANO ALBUJA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



ORAZIO JOSE HUMBERTO BELLETTINI CEDEÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA