

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
PUMAPUCARA S.A REALIZADA EN QUITO
EL 9 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, hoy 9 de abril de dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle AV. Oswaldo Guayasamin y Siena E5-25. A las diez y ocho horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía PUMAPUCARA S.A.

Ines isabel Susana Gangotena Guarderas	Presidente
Jorge Santiago Pérez Gangotena	Gerente General
Francisco Xavier Pérez Gangotena	Accionista
María Isabel Pérez Gangotena	Accionista
María Soledad Pérez Gangotena	Accionista
Pablo José Pérez Gangotena	Presidente
Alejandro Javier Pérez Uscocovich	Accionista
Francisco Andrés Pérez Uscocovich	Accionista
Santiago José Pérez Uscocovich	Accionista

Por existir el quórum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesión extraordinaria para tratar el único punto del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2018.

Preside la sesión la Señora Ines isabel Susana Gangotena Guarderas, Presidenta del Directorio y actúa como Secretario general, Francisco Pérez Gangotena.

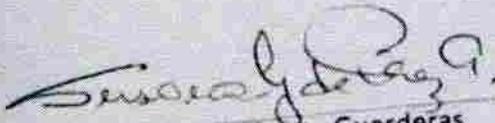
La Presidencia declara instalada la sesión. Luego de ratificar la existencia de quórum necesario, pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2018

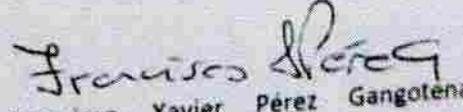
Toma la palabra el Gerente general e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operación durante el 2018; así como un análisis del Balance 2018.

El Directorio resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2018.

Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 9 de Abril de 2019.

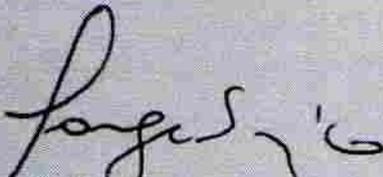


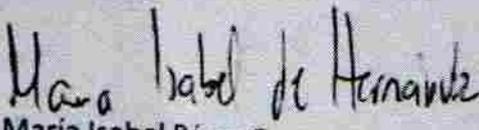
Ines Susana Gangotena Guarderas
Presidente
Accionista

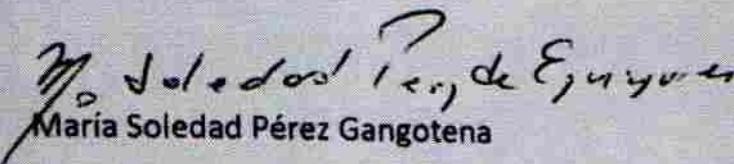


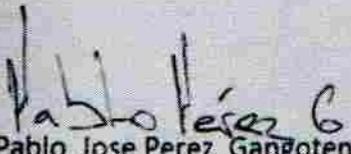
Francisco Xavier Pérez Gangotena
Secretario General

Accionista


Jorge Santiago Pérez Gangotena
Accionista

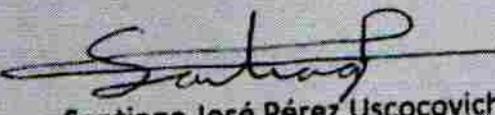

María Isabel Pérez Gangotena
Accionista


María Soledad Pérez Gangotena
Accionista


Pablo José Pérez Gangotena
Accionista

Alejandro Javier Pérez Usocovich
Accionista

Francisco Andrés Pérez Usocovich
Accionista


Santiago José Pérez Usocovich
Accionista