

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
JUPELI C.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2019

En Quito, el día Viernes 18 de Enero de 2019 en la sede de la Compañía, calle San Francisco Nro. N39 180, a las 1500 horas, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de JUPELI C.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

	ACCIONES	VOTOS
Ing. Pedro Levy Hessinger	656	656
Arq. Juan Levy Hessinger [Representado por su apoderada Abg. Pamela Solís]	656	656
Sra. Elizabeth Levy Hessinger Representada por la Srta. Patricia Gómez.	656	656
	-----	-----
	1.968	1.968

La Abogada Amanda Pamela Solís Gonzaga concurre en representación del Accionista y Gerente General Arq. Juan Levy, con la documentación pertinente.

La señorita Patricia Gómez concurre en representación de la accionista Señora Elizabeth Levy, con la documentación pertinente.

Además concurre el Ing. Pedro Steiner en calidad de Comisario y Secretario Ad-hoc de la Junta.

La Presidenta de esta Junta y de la compañía Sra. Leonore Hessinger, dispone en primer término que el Secretario proceda a registrar en formulario aparte la lista de los asistentes y las acciones y representaciones presentadas, verificando que se hallan presentes en la sala las 1968 acciones de capital suscrito y pagado de la compañía y lo certifica.

Con tal certificación la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y por reunir los requisitos previstos en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se dispone que ésta tenga el carácter de universal para todos los fines de ley, procediéndose a considerar los puntos de la agenda.

1.- Informe anual de Gerencia

La Abogada A. Pamela Solís G. presenta el informe anual del ejercicio económico 2018, del Arq. Juan Levy Hessinger en su calidad de Gerente General de la Compañía.

2.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa

La Abogada A. Pamela Solís G. entrega a los señores accionistas, para su conocimiento, el informe de auditoría externa de los señores Villavicencio Asociados Cia. Ltda. sobre los estados financieros de la empresa, correspondientes al año 2018.

3.- Informe anual del Comisario.

El Ing. Pedro Steiner en su calidad de Comisario de la Compañía presenta el informe anual del ejercicio económico 2018.

4.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia, Comisario y Balances General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez conocidos y leídos tanto los informes como los balances, éstos son aprobados por unanimidad.

5.- Nombramiento de Presidente Administrador

El Ing. Pedro Levy propone la moción para la elección de Presidente Administrador a la Sra. Leonore Hessinger, para el siguiente período de 4 años.

La propuesta es aceptada por unanimidad.

6.- Nombramiento de Auditor Externo

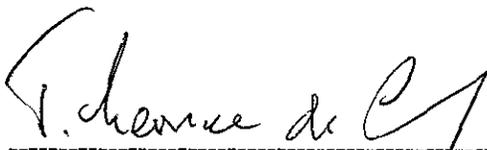
El Ing. Pedro Steiner sugiere que se reelija a Villavicencio y Asociados Cia. Ltda. como Auditores Externos para el ejercicio económico 2019, lo que es aprobado por los socios por unanimidad.

7- Designación de Comisario.

Se decide reelegir como Comisario al Ing. Pedro Steiner.

8.- Puntos Varios

Terminado el temario, se redacta la presente acta y una vez restablecida la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 16.00 horas.



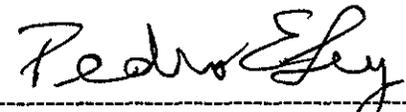
f) SRA. LEONORE HESSINGER
Presidenta



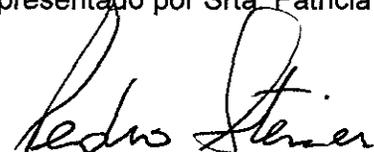
ABO. JUAN LEVY HESSINGER
Representado por la Abog. Pamela Solis



f) SRA. ELIZABETH LEVY HESSINGER
Representado por Srta. Patricia Gómez



ING. PEDRO LEVY HESSINGER



f) ING. PEDRO STEINER
Comisario