

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MASENI S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 11 de marzo del 2019, a las 15H00, en la oficina de la Compañía ubicada en Luis Mideros S2-208 y Calle del Establo Edif. Urban Tower Piso 4, Oficina 403 Cumbayá, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MASENI S.A., con la presencia del Lco. Hugo Mauricio Becerra Almeida, titular de 6.993 acciones pagadas; el Ing. Pablo Javier Becerra Almeida, titular de 10 acciones pagadas; el señor Becerra Flores Felipe Nicolás, titular de 999 acciones pagadas; el señor Becerra Flores Juan Sebastián titular de 999 acciones pagadas y el señor Becerra Flores Mauricio Andrés, titular de 999 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de diez mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América. Asiste, además, la señora Flores Recalde Ruth Aracely en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social, el Fco. Hugo Mauricio Becerra Almeida, Gerente General de la Compañía. Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:
1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
 2. Conocer y aprobar sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
 3. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2018;
 4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018;
 5. Designación del comisario para el ejercicio fiscal 2019 y
 6. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

La señora Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente General de la Compañía, Edo. Hugo Mauricio Becerra Almeida, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2018. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe del comisario señor Wilison Fernando Alava Núñez, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2018.

La Administración presenta a consideración de la Junta General, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2018, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIFF.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio, la cual asciende a US \$ 34.399.87. Aceptar la recomendación de la administración de realizar el reparto de las utilidades y declarar para el efecto el reparto de dividendos de las utilidades del año 2018.

5.- Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2019.

La Junta General por unanimidad delega al Edo. Mauricio Becerra en su calidad de Gerente General a que seleccione de una terna al Comisario para el ejercicio económico 2019 y que fije el honorario correspondiente.

6.- Nombramiento de Gerente General y Presidente.

Toma la palabra la señora Presidente de la Junta e informa a los accionistas que los nombramientos de Gerente General y Presidente están por caducarse, por lo que propone a la Junta se reeija en los cargos de Gerente General al Edo. Hugo Mauricio Becerra Almeida y Presidente a la Sra. Flores Kecalde Ruth Araely, por un periodo de cinco años, según

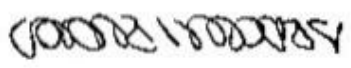
consta en los estatutos de la Compañía y que las fechas de los nombramientos se contará desde la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MASENI S.A., resuelve por unanimidad recoger al Fco. Hugo Mauricio Becerra Almeida como Gerente General y designar Presidente a la Sra. Flores Recalde Ruth Aracely por un periodo de cinco años que se contará desde la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. La Presidente levanta la sesión a las 17H00.

Presidente

Flores Recalde Ruth Aracely



Secretario / Gerente General

Becerra Almeida Hugo Mauricio

Accionista

