

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

En la ciudad de Quito, el día 21 de Febrero del 2019 a las 11h00, en las calles Julio Zaldumbide N25-42 y Miravalle, oficinas donde se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal las siguientes accionistas de la compañía: Los Señores Bustamante Corral Andrés y el Sr. Zaldumbide Serrano Guillermo Esteban. La participación en el capital social de la compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de USD \$ 68.084,00 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionistas	Identificación	Capital pagado	Porcentaje	Acciones
Andrés Bustamante Corral	1707327753	USD \$ 34.042.00	50%	34042
Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano	1707001655	USD \$ 34.042.00	50%	34042
TOTAL		USD \$ 68.084,00	100%	68084

Hallándose reunidos todas las accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta General Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside la Junta el Sr. Andrés Bustamante Corral y actúa como Secretario el Sr. Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano

Presidencia ordena que por Secretaría se constate la asistencia. Se informa que está reunido el total del capital social y se declara instalada la sesión, dando paso a la lectura del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2018

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y Resolver respecto al destino de la compañía SWISSREST SA

Una vez leído el Orden del día, la Junta resuelve aprobarlo y en consecuencia, se lo pasa a tratar. El Presidente ordena que se dé lectura al primer punto del orden del día aprobado:

PRIMER PUNTO.- Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2018

El Presidente hace uso de la palabra y señala que con fecha 21 de Febrero del 2019 se acordó aprobar el Balance General.

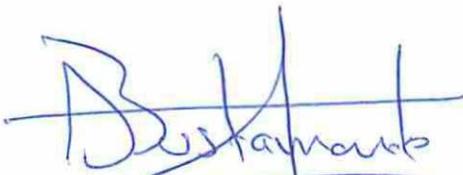
Acto seguido los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General.

SEGUNDO PUNTO.- Situación de la compañía SWISSREST SA

El Presidente expone a los accionistas la decisión de empezar con el proceso de liquidación de la Compañía, luego de cumplir con el pago de todas las obligaciones pendientes que mantiene al 31 de diciembre del 2018.

Por no haber otro punto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede el receso de treinta minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, conjuntamente con el Secretario que certifica.

Al ser las 12h30 horas se levanta la sesión.-



Andrés Bustamante Corral
Accionista y Presidente



Guillermo Esteban Zaldumbide
Accionista y Secretario Ad-Hoc