



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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2018, a las 10:00 am, en la dirección de la empresa, Juan Salinas N17 - 246 y Santiago, se reúnen en sesión general ordinaria y universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA COMTRAYLER S.A. Actúa como Presidenta de la Junta La Señora Aguilar Núñez María Belén, y como secretaria la señora Cintia Abigail Lozada Pogo.

La Presidenta dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el señor Mario Aguilar con el 73% del capital suscrito, la señorita María Belén Aguilar Núñez, con el 17% del capital suscrito, por lo tanto se procede a esperar una hora para empezar cuando este todos los accionistas presentes.

Luego de transcurrido la hora, se procede a verificar el quórum, determinándose nuevamente que se encuentra el señor Mario Aguilar con el 73% del capital suscrito y la señorita María Belén Aguilar Núñez, con el 17% del capital suscrito, lo que constituye en el 80% del capital suscrito, es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe de Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
- Destino de Resultados Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas. Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente. Sra. Belén Aguilar Núñez. Srta. Cintia Lozada Pogo.

PRESIDENTA EJECUTIVA

María Belén Aguilar



SECRETARIA

Cinthia Lozada Pogo

Sr. Mario Aguilar Bucheli

GERENTE-Accionista

N° CEDULA