

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"LARRIVA DUEÑAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En Quito, a 31 de Marzo de 2019, a las diez y quince de la mañana, siendo el día y hora señalados para la celebración de la presente Junta General Ordinaria, decidida por la totalidad del capital social, y con la presencia del mismo se reúnen en el local de la Compañía, situado en la Calle Las Alébanas El-99 y Av. 10 de Agosto, Sector El Ladrador, de esta ciudad de Quito, bajo la Presidencia de la señora Dña. YOLANDA VIRGINIA DUEÑAS DÍAZ, la Gerente General la señora SONIA YOLANDA LARRIVA DUEÑAS, dando así a la Junta el carácter de Universal. Actúa como Secretaria de la presente Junta la Gerente General la señora SONIA YOLANDA LARRIVA DUEÑAS.

De conformidad con el objeto asignado para la presente Junta General Universal Ordinaria, resuelto por la totalidad del capital social, los Accionistas de la Compañía entran a considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1º CONSIDERACIÓN DE LOS PUNTOS SEÑALADOS CON LOS NÚMEROS 23 Y 4 DEL ARTÍCULO 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS RELACIONADOS CON EL BALANCE CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. Al mismo se entra a conocer el Balance, las Cuentas y el Informe de la Administración de la Compañía. Una vez conocido y aprobado el Balance por los Accionistas de la Compañía se establece que existen utilidades dentro del presente ejercicio económico, por lo tanto se decide la repartición de US\$ 2.000,00 al valor de la participación de cada accionista en el mismo porcentaje de participación, US\$ 1.000,00 a cada uno, dejando así un valor de US\$ 1.400,00 a ser distribuidos en la próxima Junta General convocada.

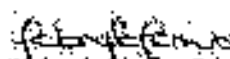
2º APROBACIÓN DE INFORME ADMINISTRATIVO. Una vez analizado detenidamente, el Informe de Administración, presentado por el Gerente General de la Compañía, se lo aprueba por unanimidad, y se resuelve darle un voto de felicitaciones y agradecimiento por su gestión acertada durante el año 2018 y por su colaboración con la Compañía en el ejercicio de sus señaladas funciones.

3º DESIGNACIONES Y RETRIBUCIONES. En cuanto a la designación de Administradores de la Compañía se refiere a la señora SONIA YOLANDA LARRIVA DUEÑAS para que continúe ejerciendo el cargo de Gerente General de la Compañía Larriva Dueñas y Asociados Cia. Ltda. Para tal efecto se designa al Presidente de la Compañía la señora YOLANDA VIRGINIA DUEÑAS DÍAZ para que emita el nombramiento correspondiente.

Se considera luego la relativa a la retribución de los Administradores y se resuelve, por unanimidad, que el Presidente Ejecutivo los fije en definitiva, acorde a la situación financiera de la Compañía. Habiéndose así llenado el objetivo de la presente Junta General Universal Ordinaria, decidida por la totalidad del capital, se levanta la sesión a las once y cuarenta y cinco de la mañana.

Previamente a la clausura de la sesión se ha explorado la presente Acta, que han leído los accionistas que representan la totalidad del capital social, cuya presencia en la sesión ha sido comprobada por la Secretaria, y por los propios accionistas, quienes proceden a suscribir esta Acta, conforme a la ley, y con la expresión congruente y por lo mismo unánime, de su aceptación a la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria, y de todo lo acordado en ella.

Dando fe de que el Acto se encuentra firmado por los accionistas, suscribe la Secretaria, en la ciudad de Quito a las 38 días del mes de Marzo del 2019.


Sonia Yolanda Larriva Dueñas
GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA JUNTA