

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOROA S.A., CELEBRADA AL VIGÉSIMO SÉPTIMO DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, al vigésimo séptimo día del mes de marzo del dos mil diecinueve siendo las catorce horas (14H00), en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Orellana No. 238, Edf. Soroa, 4to piso, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SOROA S.A.:

Accionistas actuales	Acciones	Valor nominal (US\$)	Capital Suscrito (US\$)	Clase
Golden South Group LLC (*)	14,000	1.00	14,000.00	Nominativas y Ordinarias
Grupo Empresarial Amazonas S.A. Gruamazonas (**)	5,342,150	1.00	5,342,150.00	Nominativas y Ordinarias
Totales de Acciones	5,356,150		5,356,150.00	

() El Accionista Golden South Group LLC se encuentra representado en la Junta por el señor Carlos Alfredo Zurita Macías, quien mantiene autorización expresa mediante el Poder Especial legalmente conferido. Fotocopia del Poder Especial consta adjunto en el Libro de Expedientes.*

*(**) El Accionista Grupo Empresarial Amazonas S.A. Gruamazonas se encuentra representado en la Junta por el economista José Antonio Cevallos Velasco quien mantiene la representación legal de la compañía a través del nombramiento legalmente conferido. Fotocopia del nombramiento consta adjunto en el Libro de Expedientes.*

El capital social de la Compañía es de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5,342,150.00)**, que se encuentra dividido en **CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (5,342,150)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00)**, cada una.

Preside la sesión el señor **Mario Alberto Graber Nieto** designado para esta junta por los accionistas como Presidente Ad-hoc; y, como Secretario de la Junta, el señor **José Antonio Cevallos Velasco**, por su calidad estatutaria de Gerente General, quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento con el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, por lo tanto en uso de la facultad que le concede el Art.238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ad-hoc de la Junta propone a la Junta General que se aprueben los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA:**



PRIMER PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2018;

SEGUNDO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver acerca del informe presentado por la Comisaria de la Compañía, por el ejercicio económico 2018;

TERCER PUNTO: Conocer, deliberar y resolver acerca del informe presentado por el Auditor Externo, por el ejercicio económico 2018;

CUARTO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre el Balance General y Estado De Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2018;

QUINTO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre la utilidad del ejercicio económico 2018 de la Compañía y su distribución.

SEXTO PUNTO: Designar Comisario Principal de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2019;

SÉPTIMO PUNTO: Designar Auditor Externo de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente ad-hoc de la Junta y de inmediato entran a tratar los puntos que lo integran de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO: En este punto, el Presidente ad-hoc le concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien procedió a leer su informe correspondiente al ejercicio económico 2018. El Gerente General concluye informando que durante el presente ejercicio, se ha mantenido una política administrativa prudente, enfocada principalmente al control y cumplimiento de las obligaciones de la Compañía. Finalizado la lectura del informe, toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta quien mociona ante la Junta la aceptación del Informe del Gerente General.- *Una vez concluida la exposición del Gerente General, la Junta luego de deliberar en la moción propuesta por el Presidente ad-hoc, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, los accionistas resuelven de forma unánime aprobar el referido informe.*

SEGUNDO PUNTO: En este punto, el Presidente ad-hoc de la Junta informa a los accionistas que el Comisario de cuentas fue informado, conveniente y oportunamente, sobre las cuestiones relativas al movimiento financiero y contable de la empresa, particularmente sobre aquello de que trata el Art.291 de la Ley de Compañías, a quien se le ha brindado todas las facilidades y apoyo a efecto de que cumpla eficientemente todas las atribuciones y obligaciones que señala el Art. 279 de la referida Ley. Se otorga la palabra al Secretario de la Junta para que de lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2018, elaborado por la ingeniera **KATIUSKA SIMISTERRA MACÍAS**, como Comisaria Principal de la Compañía. Finalizado la lectura del informe, toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta quien mociona ante la Junta la aceptación

del Informe de la Comisaria de la Compañía.- *Una vez concluida la lectura del Informe de la Comisaria, la Junta luego de deliberar en la moción propuesta por el Presidente ad-hoc, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, los accionistas resuelven de forma unánime aprobar el referido informe.*

TERCER PUNTO: En este punto, toma la palabra el Presidente ad-hoc quien da a conocer sobre el informe del Auditor Externo respecto a los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018, por lo que, procede a dar lectura del referido informe preparado y presentado por la compañía **OMH & CO. AUDITORES Y CONSULTORES**, luego de lo cual, una vez finalizada la lectura del referido informe, toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona ante los accionistas la aceptación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía. *Una vez concluida la lectura del Informe del Auditor Externo luego de deliberar en la moción propuesta por el Secretario de la Junta, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, los accionistas resuelven de forma unánime aprobar el referido informe.*

CUARTO PUNTO: En este punto, toma la palabra el Secretario de la Junta y comenta a los presentes sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018 establecidos en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y, una vez concluida su exposición, mociona a los presentes aceptar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias referido.- *La Junta luego de deliberar en la moción propuesta por el Secretario de la Junta, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, resuelve por unanimidad aceptar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2018.*

QUINTO PUNTO: Toma la palabra el Secretario de la Junta quien dio a conocer que durante el ejercicio económico 2018 la Compañía mantuvo una utilidad antes del pago de impuestos y el pago de la utilidad a los trabajadores es de **US\$20,968.17** dólares de los Estados Unidos de América, que una vez deducido el pago a los trabajadores del 15% de la utilidad que es de **US\$3,145.23** dólares de los Estados Unidos de América y pago del impuesto del valor a la renta que es de **US\$150,272.34** dólares de los Estados Unidos de América, la compañía ha registrado una pérdida de **US\$132,449.40** dólares de los Estados Unidos de América, y propone a la sesión que dicha pérdida se mantenga dentro del patrimonio como pérdidas acumuladas.- *La Junta, toma en consideración la moción propuesta por el Secretario de la Junta, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, resuelve por decisión unánime aceptar dicha moción y registrar las pérdidas indicadas.*

SEXTO PUNTO: En este punto, el Presidente ad-hoc presentó a la Junta la terna de candidatos para ejercer la calidad de Comisarios de la Compañía para el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el Secretario de la Junta quien mociona a los presentes se reelija a la ingeniera **KATIUSKA SIMISTERRA MACÍAS** como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019.- *La Junta, luego de deliberar en la moción propuesta por el Secretario*



de la Junta y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa al punto presentado, resuelve por unanimidad designar a la ingeniera KATIUSKA SIMISTERRA MACÍAS, como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

SEPTIMO PUNTO: En este punto, el Presidente ad-hoc presentó a la Junta una terna de candidatos para ejercer la calidad de Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el Secretario de la Junta quien mociona que debido a la calidad del servicio y costos prestados por **OHM & CO. AUDITORES Y CONSULTORES**, estos sean puestos en consideración y mociona que se designe nuevamente a los mencionados Auditores Externos.- *La Junta luego de deliberar la moción propuesta por el Secretario de la Junta y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa al punto presentado, resuelve por unanimidad aprobar la moción propuesta.*

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que la aprueba sin observación ni modificación alguna de todos los puntos tratados. Siendo las 15H00 se declara concluida la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía SOROA S.A., suscriben la presente Acta todos los participantes en esta Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías. **f.) Mario Alberto Graber Nieto, Presidente ad-hoc de la Junta; f.) Carlos Alfredo Zurita Macias, en calidad de Apoderado Especial de la compañía Accionista Golden South Group LLC; f.) José Antonio Cevallos Velasco, en calidad de Representante Legal de la compañía accionista Grupo Empresarial Amazonas S.A. Gruamazonas; f.) José Antonio Cevallos Velasco, Secretario de la Junta. CERTIFICO, Que el acta de Junta General Ordinaria de Accionistas que antecede, es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta de la Compañía, la misma que consta firmada por las siguientes personas: Sr. Mario Alberto Graber Nieto como Presidente Ad-hoc; Sr. Carlos Alfredo Zurita Macias como Apoderado Especial de la compañía Accionista Golden South Group LLC; y, Sr. José Antonio Cevallos Velasco en calidad de Representante Legal de la compañía Grupo Empresarial Amazonas S.A. Gruamazonas y Secretario de la Junta.- Guayaquil, marzo 27 del 2019.**



José Antonio Cevallos Velasco
Secretario de la Junta