

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. CELEBRADA EL
28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo de 2019, en la oficina matriz de CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A., ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena Kilómetro 3 ½ junto al paso desnivel de Miraflores, siendo las 10h00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- Alcazarhold S.A., 2.- Corporación Casabaca Holding S.A., 3.- Holding in Ferle S.A., 4.- Vapcorporacion Cia. Ltda., 5.- Vazpro S.A., representados por el Sr. Josué Macías Solórzano, en calidad de Apoderado, según documentos que se adjuntan al expediente.

Los accionistas presentes son propietarios de las acciones que se describen a continuación y en los porcentajes que se detallan, quienes conforman el siguiente quórum de asistencia:

#	ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES
1	Alcazarhold S.A.	1,26%	111.313
2	Corporación Casabaca Holding S.A.	49,75%	4'402.608
3	Holding in Ferle Holforle S.A.	1,48%%	130.943
4	Vapcorporacion Cia. Ltda.	4,18%	370.178
5	Vazpro S.A.	35,92%	3'179.149
	TOTAL	92,59%	8'194.191

Siendo las 10:05 horas, toda vez que se ha conformado la lista de asistentes y se ha dejado constancia de que se ha completado el quórum de instalación requerido, encontrándose presentes los accionistas que representan el 92,59% del capital suscrito y pagado de la compañía, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como Presidenta de la Sesión, la Econ. Susan Núñez Montiel, quien también se encuentra presente y es elegida por unanimidad de los concurrentes; y, como Secretario, actúa el Gerente General, compañía KORELCORP S.A., quien está representada por el economista Fernando Humberto Garcés Orbe. El Secretario da lectura a la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo el día 19 de marzo de 2019 y notificada el mismo día por correo electrónico a las direcciones designadas por los accionistas, por el Comisario y Auditor Externo para el efecto, cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos sociales de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de CORPORACIÓN NEXUM

NEXUMCORP S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2019 a partir de las 10h00, en la oficina ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena Kilómetro 3 1/2 junto al paso desnivel de Miraflores de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver los puntos del siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente y Gerente General.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018, conocimiento de informes del auditor interno, auditor externo y comisario.
3. Conocimiento y destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento del Balance Final de escisión de Corporación Nexum Nexumcorp S.A. a Toyocosta S.A.
5. Conocimiento y aprobación de estados financieros consolidados auditados de Corporación Nexum Nexumcorp S.A. y REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A. al 31 de diciembre de 2018.
6. Designación y elección de Presidente y Directores
7. Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019.
8. Conocer y resolver sobre la Fusión de las compañías CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A. y REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.
9. Conocer y resolver sobre la Disolución Voluntaria y Anticipada de la Compañía REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A. sin que proceda su liquidación;
10. Conocer y resolver sobre el Traspaso en bloque del patrimonio social de la compañía REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A. a favor de la compañía CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A.
11. Conocer y resolver sobre las funciones y responsabilidades de Liquidador que deben ser asumidas por CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A., frente a los acreedores de REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.
12. Conocer y resolver sobre el valor de traspaso de los activos de REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A. a CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A.
13. Autorizar a la representante legal para que perfeccione las resoluciones de la Junta.

En forma especial e individual se convoca al comisario CPA, Jaime Tapia Sánchez y al auditor externo Moores Rowland Ecuador Cia. Ltda.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3 1/2 junto al paso desnivel Miraflores.

Se recuerda a los accionistas su derecho de ser representados en la junta por terceras personas mediante carta poder dirigida al Presidente de la Empresa, o poder notarial.

Guayaquil, 15 de marzo de 2019.

Pablo Fernando Vásquez Alcázar
Gerente General de FERLE S.A.
Presidente de CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A.

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y el señor Secretario informa que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, la Presidenta dispone que pase a conocimiento el primer punto del orden del día: "Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente y Gerente General.", el señor Mario Quiñonez, Auditor Interno de la Compañía, da lectura al informe de Presidente y de Gerente General, con lo cual no habiendo observaciones de la Junta, la Presidenta somete a aprobación, siendo el informe de Presidente y Gerente General, aprobado por unanimidad de los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el segundo punto del orden del día: "Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario, Auditor Interno y Externo; del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018" el señor Mario Quiñonez procede a leer el Informe del Comisario, de Auditoría Interno y de Auditoría Externa; y se pone en consideración de los presentes que el Balance General y Estado de Resultados se encuentran dentro de la documentación entregada para análisis y revisión. Luego de una corta deliberación sobre los Estados Financieros, la Presidenta somete a votación la aprobación del Informe del Comisario, Auditor Interno y Externo; del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el tercer punto del orden del día: "Conocimiento y destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018", Josué Macías, en representación de los accionistas presentes, mociona que luego de utilidades luego de la apropiación de la Reserva Legal, sean distribuidas el 100% de las utilidades a los accionistas hasta el 31 de agosto de 2019, por lo que la Señora Presidenta somete a votación la moción propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el cuarto punto del orden del día: "Conocimiento del Balance Final de escisión de Corporación Nexum Nexumcorp S.A. a Toyocosta S.A.". La Presidenta informa que han sido entregados a los accionistas el Balance Final de Escisión cortado al 31 de diciembre del 2018 y sus justificativos. Una vez revisados los documentos, la Presidenta somete a aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el quinto punto del orden del día: **"Conocimiento y aprobación de Estados Financieros consolidados auditados de CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. y REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A. al 31 de diciembre de 2018"**. La Presidenta dispone que se dé lectura a los Estados Financieros Consolidados auditados de CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. y REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A., los mismos que también se encuentran a disposición de los presentes, una vez revisados los documentos, la Presidenta somete a aprobación de la Junta los antedichos documentos, los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el sexto punto del orden del día: **Designación y elección de Presidente y Directores"**. Se pone en consideración de la Junta de Accionistas el vencimiento del periodo estatutario para el que fueron elegidos los actuales Directores así como el Presidente, por lo que corresponde elegir y designar nuevamente a los miembros del Directorio y al Presidente de la Compañía, por lo que Josué Macías en representación de los accionistas, mociona que sea elegido para el cargo de Presidente, el señor Fausto Baca Samaniego y para el cargo de Directores, los señores: Ferle S.A., MVCManagement Cia. Ltda., Negocios y Comercio Panamá Ecuánecopa S.A.; Bacobo S.A., Fausto Baca Samaniego, y Enrique Cobos Baca. La Presidenta somete a votación la moción propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el séptimo punto del orden del día: **"Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019"**, la representante de los accionistas, mociona que se elija como Comisario Titular al ingeniero Jorge Rojas Garay y como Comisario Suplente al ingeniero Jaime Tapia Sánchez, y delegar al Directorio la contratación y elección de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019; por lo que La Presidenta somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el octavo punto del orden del día: **"Conocer y Resolver sobre la fusión de las compañías Corporación Nexum Nexumcorp S.A. y Representaciones Autoconfianza S.A."**. Josué Macías, en representación de los accionistas, propone fusionar a las compañías Corporación Nexum Nexumcorp S.A. con la compañía Representaciones Autoconfianza S.A. mediante la absorción de ésta última, con la finalidad de disminuir la carga operativa del grupo empresarial. La Presidenta Somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

La Presidenta, dispone que se conozca el noveno punto del orden del día: **"Conocer y resolver sobre la Disolución Voluntaria y Anticipada de la compañía Representaciones Autoconfianza S.A., sin que proceda su liquidación"**. El representante de los accionistas presentes, mociona a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se resuelva dentro de los puntos de la fusión, el destino de la compañía Representaciones Autoconfianza S.A., para que la misma sea disuelta voluntaria y anticipadamente, como producto de la fusión a realizarse, debiendo asumir Corporación Nexum Nexumcorp S.A., los derechos y obligaciones que mantuviere la compañía absorbida, por lo que la Presidenta somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el décimo punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social de la compañía Representaciones Autoconfianza S.A. a favor de la compañía Corporación Nexum Nexumcorp S.A.". Josué Macías, en representación de los accionistas mociona que se traspase en bloque los activos y pasivos de la compañía Representaciones Autoconfianza a favor de Corporación Nexum Nexumcorp S.A., La Presidenta somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el undécimo punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre las funciones y responsabilidades de Liquidador que deben ser asumidas por Corporación Nexum Nexumcorp S.A. frente a los acreedores de Representación Autoconfianza S.A.". Josué Macías, en representación de los accionistas, mociona que las funciones de liquidador sean asumidas en la etapa correspondiente, para que los traspasos de obligaciones y derechos surjan los efectos legales adecuados. La Presidenta somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el duodécimo punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre el valor de traspaso de los activos de Representaciones Autoconfianza S.A. a Corporación Nexum Nexumcorp S.A.". Josué Macías, en representación de los accionistas mociona que se traspasen los activos a Corporación Nexum Nexumcorp S.A. a valor presente, La Presidenta somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

El señor Secretario deja constancia de que se han agotado los puntos del orden del día y realiza un resumen de las Resoluciones de la Junta:

1. Aprobar sin observaciones el Informe de Presidente y Gerente General.
2. Aprobar sin observaciones el Informe del Comisario, Auditor Interno y Externo; y, aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Que el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018, sea el siguiente: luego de la apropiación de la Reserva Legal, el 100% de las utilidades sean distribuidas a los accionistas hasta el 31 de agosto de 2019.
4. Aprobar sin observaciones el Balance Final de Escisión de Corporación Nexum Nexumcorp S.A. a Toyocosta S.A.
5. Aprobar los Estados Financieros Consolidados Auditados de Corporación Nexum Nexumcorp S.A. y Representaciones Autoconfianza S.A. al 31 de diciembre de 2018.
6. Designar como Presidente de Corporación Nexum Nexumcorp S.A. al señor Fausto Gonzalo Baca Samaniego y como Directores a: Ferle S.A., MVCManagement Cía. Ltda., Negocios y Comercio Panamá Ecuaneropa S.A.; Bacobo S.A., Fausto Baca Samaniego y Enrique Cobos Baca.
7. Designar como Comisario Principal al ingeniero Jorge Rojas Garay, como Comisario Suplente al ingeniero Jaime Tapia Sánchez, y delegar al Directorio para la contratación y designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

8. Aprobar la fusión de Corporación Nexum Nexumcorp S.A. y Representaciones Autoconfianza S.A. mediante la absorción de ésta última.
9. Aprobar la Disolución Voluntaria y Anticipada de Representaciones Autoconfianza S.A., sin que proceda su liquidación.
10. Aprobar el traspaso en bloque del patrimonio social de Representaciones Autoconfianza S.A. a favor de Corporación Nexum Nexumcorp S.A.
11. Aprobar y asumir las funciones de liquidador frente a los acreedores de Representaciones Autoconfianza S.A.
12. Aprobar el traspaso de activos de Representaciones Autoconfianza S.A. a Corporación Nexum Nexumcorp S.A. a valor presente.

Por lo que no habiendo otro punto que tratar La Presidenta declara concluida la Junta a las 10:55 horas, y concede unos minutos para elaboración del Acta, la cual es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad, procediendo a la suscripción del Acta la Presidenta y el Secretario; los accionistas suscriben la lista de asistentes que se agrega al expediente de Junta. En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo de 2019.


g Econ. Susan Núñez Montiel
Presidenta Ad-Hoc de la Sesión


g Econ. Fernando Humberto Garcés Orbe
p. KORELCORP S.A.
Secretario de la Sesión