

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOQUIMICA S.A.
CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del 2019, a las 15h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, MAPASINGUE OESTE AV SEXTA MZ 14-A S. 21, los accionistas de la compañía EXPOQUIMICA S.A., a saber: LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y Dos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO, propietaria de OCHO acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Estados Financieros del 2018 de acuerdo a las últimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías incluyendo Notas a los Estados Financieros como políticas contables.**

Preside la sesión, Leonardo Telesforo Carrión Maldonado Y Actúa De Secretario Ad-Hoc, Oswaldo Daniel Carrión Maldonado, Quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

- 1. Se aprueba de forma unánime los Estados Financieros del 2018 para entregar a la Superintendencia de Compañías.**

Se autoriza además a el Secretario ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 16h30.-



LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO
Presidente de la Junta – Accionistas



OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO
Secretario ad-hoc
C.I. 0922896022

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOQUIMICA S.A.
CELEBRADA EL 8 DE ABRIL 2019**

1. LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO, por sus propios derechos, como propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 792 votos; y
2. OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO, por sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 8 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Abril 8 de 2019



LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO
Presidente de la Junta – Accionistas



OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO
Secretario ad-hoc
C.I. 0922896022

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOQUIMICA S.A.
CELEBRADA EL 7 DE ENERO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de enero del 2019, a las 16h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, MAPASINGUE OESTE AV SEXTA MZ 14-A S. 21, los accionistas de la compañía EXPOQUIMICA S.A., a saber: LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y Dos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO, propietaria de OCHO acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Contratación del Comisario para el ejercicio 2018.**

Preside la sesión, Leonardo Telesforo Carrión Maldonado Y Actúa De Secretaria Ad-Hoc, Oswaldo Daniel Carrión Maldonado, Quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

- 1. Se aprueba Contratar para emitir el informe de comisario del ejercicio Contable 2018 a Carlos Salinas Lavayen,**

Se autoriza además a el Secretario ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 16h30.-



LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO
Presidente de la Junta – Accionistas



OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO
Secretario ad-hoc
C.I. 0922896022

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOQUIMICA S.A.
CELEBRADA EL 7 DE ENERO 2019**

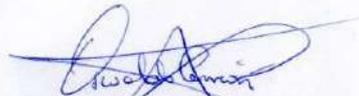
1. LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO, por sus propios derechos, como propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 792 votos; y
2. OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO, por sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 8 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Enero 7 de 2019



LEONARDO TELESFORO CARRION MALDONADO
Presidente de la Junta – Accionistas



OSWALDO DANIEL CARRION MALDONADO
Secretario ad-hoc
C.I. 0922896022