

COPIA CERTIFICADA
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA YOPAL S. A.

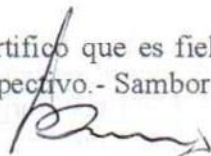
En Samborondón, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Xima, oficina 415 y 416, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía YOPAL S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Burgcobsa S. A. representada por el señor Luis Burgos Valverde, propietaria de sesenta y cinco mil quinientas veinte acciones; y, Luis Burgos Valverde, por sus propios derechos, representando treinta y cinco mil doscientas ochenta acciones de su propiedad, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Cien mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 100.800). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones. Se designa para que presida la sesión a la señora Mónica Burgos Valverde y como secretario actúa el Gerente General señor Luis Burgos Valverde quien expresa que de conformidad con la lista de asistentes que ha elaborado, se encuentra presente en la Sala el 100 % del capital social. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las quince horas treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes.

- 1.- Informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;
- 2.- Balance General al 31.12.2018 y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Destino de los beneficios de la sociedad;
- 4.- Designación de Auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2019.

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018 los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018 que arroja una utilidad neta de USD 85.829,88, los aprueba por unanimidad de votos; Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta sobre este punto ratifica lo constante en el informe del Administrador y Comisario y por unanimidad de votos resuelven: Destinarla utilidad neta a Reserva Facultativa, esto es la suma de USD 85.829,88. Por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular, por unanimidad de votos acuerda designar como Auditor Externo para el ejercicio 2019 a la Compañía PKFECUADOR CO. C.L. y como Comisario de la compañía a la Ing. Verónica Velasco Espinoza, por el período que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la

sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las doce horas treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. f) Mónica Burgos Valverde, Presidenta de la sesión; f) Luis Burgos Valverde Gerente General; f) p. Burgcobsa S. A. Luis Burgos Valverde Gerente General; f) Luis Burgos Valverde Accionista.

Certifico que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.- Samborondón, 27 de marzo del 2019.



Luis Burgos Valverde
Gerente General