

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESTAC S.A."**

En Guayaquil a los 20 días del mes de enero del 2020, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en La FAE MZ 23 SL 10 se reúnen los accionistas de la compañía ESTAC S.A. la cual por disposición de accionistas Preside la junta el Sr. CARDONA DE ESTUPIÑAN NANCY DE JESUS y actúa como secretario el Sr. AGUIRRE ANDRADE JOSE GABRIEL.

El Presidente de la junta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US \$)</b>
AGUIRRE YEPEZ RAFAEL LEOPOLDO	160,00	160,00
CARDONA DE ESTUPIÑAN NANCY DE JESUS	24,00	24,00
AGUIRRE ANDRADE JOSE GABRIEL	616,00	616,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1.00 dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Designar comisario principal de la compañía para el año 2019
- 5.- Ratificar la designación de los miembros de Directorio de la Compañía, y las gestiones realizadas por ellos en el ejercicio de sus cargos.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la junta lo aprueba por unanimidad.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019, este es aprobado con todos los votos a favor.

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se resuelve que las utilidades van hacer acumuladas, se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**4.- DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL AÑO 2019**

La junta de manera unánime resuelve designar Comisario Principal a la Sr. ING COM. HECTOR ROMERO GUERRERO por el periodo previsto en el estatuto social y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

**5.- RATIFICAR LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA Y LAS GESTIONES REALIZADAS POR ELLOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS.**

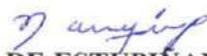
La Junta por unanimidad resuelve ratificar la designación de las siguientes personas: Sr. AGUIRRE ANDRADE JOSE GABRIEL en calidad de Gerente General, como miembros del Directorio de la compañía ESTAC S.A., así mismo la Junta por unanimidad resuelve las gestiones realizadas por las personas señaladas, en el ejercicio de sus cargos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10:00 horas. Firman todos los presentes.

  
**AGUIRRE ANDRADE JOSE GABRIEL**  
Secretario de la Junta - Accionista

  
**AGUIRRE YEPEZ RAFAEL LEOPOLDO**  
Accionista

  
**CARDONA DE ESTUPIÑAN NANCY DE JESUS**  
Presidente de la junta - Accionista