

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXAMASA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Orellana 200 y Panamá Edificio Panamá, a las doce horas, se reúnen los accionistas de la compañía EXAMASA S. A.: A) La compañía INMOBILIARIA PROGRESO INPRO S. A. debidamente representada por su gerente AB. ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO, como propietaria de 400 acciones y B) La compañía JUSADU S. A. debidamente representada por su gerente general ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ, como propietaria de 400 acciones, todas las acciones son de un valor de \$1 cada una, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar los puntos del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO ECONOMICO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma instalada como Junta General al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Ab. Aracely Zulema Juez Zambrano y actúa como secretario el Ec. Humberto José Salgado Juez, Gerente General de la compañía.

Acto seguido la presidente solicita al secretario proceda a dar lectura a los puntos del orden del día, sobre el que los accionistas se consideran lo suficientemente informados.

Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los diferentes Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018; esto es Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.
2. Resolver que las utilidades netas luego del pago de impuestos y demás se destine a incrementar el patrimonio de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los representantes de las compañías accionistas.

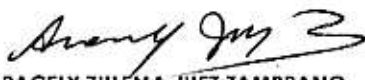
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



AB. ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO
INMOBILIARIA PROGRESO INPRO S A
ACCIONISTA



ING. VIVIANA ARACELY SALGADO JUEZ
JUSADU S A
ACCIONISTA



AB. ARACELY ZULEMA JUEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



EC. HUMBERTO JOSE SALGADO JUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA