

## **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPROSPERA S.A.-**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del veinte de marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Los Ceibos, calle Enrique Baquerizo Moreno #114 y la avenida Carlos Alberto Robayo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ECUAPROSPERA S.A.**: el señor **VÍCTOR HUGO SUÁREZ FALCONÍ** propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones; y la señora **ÁNGELA ISABEL SUÁREZ FALCONÍ** propietaria de ocho (8) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, cumpliendo lo estipulado en el artículo 14to. de la escritura de constitución, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta General el siguiente punto del orden del día: **1) Aprobar la renovación en el cargo de Gerente General de la compañía al Economista Víctor Hugo Suárez Falconí.**

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como punto del orden del día el que ha quedado fijado con anterioridad.

Debido a que la compañía tiene vacante el cargo de Presidente, se elige de forma unánime por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para actuar en calidad de Presidente Ad-Hoc de la sesión a la señora Ángela Isabel Suárez Falconí, quien encontrándose presente acepta tal designación.

Considerando lo estipulado en el artículo 18vo. de la escritura de constitución, actúa como Secretario de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas el señor Víctor Hugo Suárez Falconí, Gerente General de la compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando la lista autorizada con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, considerando que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el orden del día.

El Gerente General presenta su informe por la gestión del año 2018 y los balances y estados de resultados respectivos firmados por el Contador de la compañía, luego de varias deliberaciones la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **ECUAPROSPERA S.A.**, adopta las siguientes **RESOLUCIONES**:

1. Aprueba el informe de gestión presentado por el Gerente General del año 2018.
2. Aprueba los balances y estado de resultados del año 2018 presentados y firmados por el Contador de la compañía.

3. Define no repartir utilidades a los accionistas.
4. Debido a los resultados obtenidos no se puede aprobar un monto para el Fondo de Reserva.
5. Define que en el transcurso del año 2019 se deberá realizar un aumento de capital conforme se concreten los proyectos presentados en el informe del Gerente General.

Resuelto el punto del orden del día, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta General con las mismas personas que la constituyeron, se da lectura por Secretaría, se aprueba por unanimidad, sin ninguna modificación y se levanta la sesión a las doce horas con cinco minutos.

*Ángela Suárez F.*

ÁNGELA ISABEL SUÁREZ FALCONÍ  
Presidente Ad Hoc

*Víctor Hugo Suárez Falconí*

VÍCTOR HUGO SUÁREZ FALCONÍ  
Secretario

- ACCIONISTAS -

*Víctor Hugo Suárez Falconí*

VÍCTOR HUGO SUÁREZ FALCONÍ

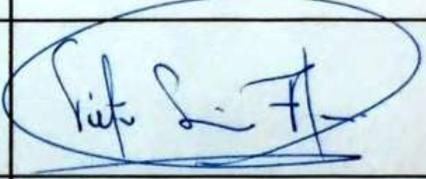
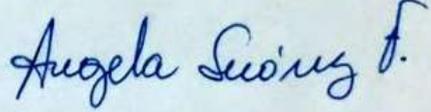
*Ángela Suárez F.*

ÁNGELA ISABEL SUÁREZ FALCONÍ

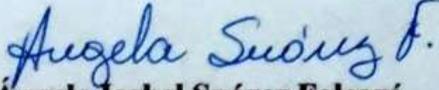
**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES**

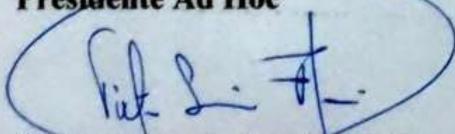
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA ECUAPROSPERA S.A.**

**20 DE MARZO 2019, 10h00**

| <b>NOMBRE</b>                | <b>CED.<br/>IDENTIDAD</b> | <b># ACCIONES</b> | <b>FIRMA</b>   |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| Víctor Hugo Suárez Falconí   | 0909549800                | 792               |   |
| Ángela Isabel Suárez Falconí | 0904726817                | 8                 |  |

**Nota:** Asistencia del 100% del capital social pagado de la compañía.

  
**Ángela Isabel Suárez Falconí**  
**Presidente Ad Hoc**

  
**Víctor Hugo Suárez Falconí**  
**Secretario**