

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ELIMPIQUE S.A. CONSTITUIDA EL 30 DEL AÑO DEL 2018 MR. DIEGO CRISTÓBAL LUYO

Fue convocado hoy 30 de abril del año mil dieciocho, a las diez horas treinta minutos en el local de la compañía ubicada en las calles Primavera 314 y San Diego, se reúnen los señores PONS CRUZ JUAN XAVIER, propietario de 792 acciones no firmadas de 1 sola cada una, CARLOS FERNANDO PONS CRUZ, propietario de 8 acciones no firmadas de 1 dólar cada una, lo que conforma todo lo que se encuentra presente al momento de la reunión de la compañía Srta. Margarita Marchán Escobar. Los asociados presentes deciden unanimemente en Junta General Ordinaria de Administración, presidiendo del requerido previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art.236 de la Ley de Compañías vigentes, con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: PUNTO UNO CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO QUINCENAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; PUNTO DOS - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, PUNTO CUATRO. NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

La Junta es presidida por el señor Juan Xavier Pons Cruz, en su calidad de Administrador delegado y actúa como Secretario la Srta. Margarita Marchán Escobar, quien da cuenta de haber cubierto la lista de asociados presentes, existiendo en el expediente del acto, considerando el quórum necesario para actuar este tipo de juntas, el Gerente declara iniciada la Junta General Extraordinaria de Administración, en consideración que se encuentra la totalidad de capital suscrito y pagado, que es del DOLÁRES CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO DOLÁRES AMERICANOS - El Gerente informa los señores asociados que se debe comenzar los puntos del orden del día, para lo cual pide a la Secretaría que pase a leer el punto uno cualquier PUNTO UNO - CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO QUINCENAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 - El Gerente General manifiesta a los presentes, que ya ha terminado a nivel interno de ellos, se informa en el que consiste en presentar a la empresa durante el año 2018 - Bastante bien, entonces la Junta decide por unanimidad de votos, aprobar la memoria elaborada por la Gerencia General, así mismo decide del año 2018. Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: PUNTO DOS. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. El Gerente, concede la palabra al Comisario Srta. Margarita Marchán Escobar, el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en secreto: La Junta, uno de los deberes de los socios, cuando aprobó el informe del Comisario - PUNTO TRES - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. El Gerente General manifiesta a los presentes, que anteriormente entregando con anticipación los libros financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, tiene a sus participantes sobre el mismo - Los socios de Administración por unanimidad de votos, resalta que luego de revisar y aplicar las cuentas presentadas, concuerda y aprueba el balance general correspondiente al ejercicio económico de año 2018 - El Gerente de la sesión manifiesta que del balance aprobado se deduce que la compañía ha tenido un año muy complicado y en la página siguiente resultados - PUNTO CINCO - NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 - El Gerente General toma la palabra y sugiere que se solicite al Srta. Margarita Marchán Escobar, lo que es aceptado por la Junta por unanimidad de votos.

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA
COMPAÑÍA.- GUAYAQUIL, ABRIL 30 DEL 2019.-

PRESIDENTA – SECRETARIO DE LA SESION

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.