

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUASERVIPRODU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h00 del día 29 de marzo del 2019, en el local ubicado en Baquerizo Moreno No. 1119 y Avenida 9 de Octubre, edificio Plaza, piso 10, oficina 1006, se encuentran las accionistas de la Compañía ECUASERVIPRODU S.A.: la compañía CUMINOL S.A., propietaria de cuatrocientas noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (499.999) acciones, representada según carta poder por la señorita Johanna Alava Cabal; y, la compañía RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A., propietaria de una (1) acción, representada por su Gerente General, señora Dolores Rosario Romero Arana, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las presentes resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018; 2) Conocer y resolver sobre el informe relacionado con la auditoría externa realizada a los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2018; 3) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018; 4) Conocer y resolver sobre las Cuentas del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las correspondientes notas a dichos Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017; 5) Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017; 6) Designar a la compañía auditora que realizará la auditoría externa de la sociedad para el ejercicio económico del año 2019; y, 7) Designación de Comisario.-** Preside la sesión el titular de la compañía, señor abogado Javier Miguel Coronel Zambrano, y actúa como Secretaria ad hoc la señorita Johanna Alava Cabal, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es conveniente para los intereses de la compañía que se traten los puntos del orden del día. Luego de deliberar al respecto, las accionistas por unanimidad de votos, resuelven: **UNO) Aprobar el informe presentado por la representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018; DOS) Aprobar el informe de Auditoría presentado correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018; TRES) Aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018; CUATRO) Aprobar las Cuentas del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las correspondientes notas a dichos Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018; CINCO) No distribuir las utilidades y mantenerlas en el patrimonio de la compañía a fin de fortalecerla; SEIS) Autorizar al Gerente General de la compañía para que negocie y celebre un contrato con una firma auditora de prestigio o auditor debidamente calificado por la Superintendencia de Compañías para realizar la auditoría externa del año 2019; y, SIETE) Designar al señor Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de la compañía por el período establecido en los estatutos sociales.-** No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 09h30 del mismo día. f), p. CUMINOL S.A.(Accionista), Johanna Alava Cabal-**APODERADA**; f) p. RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A. (Accionista), Dolores Rosario Romero Arana-**GERENTE GENERAL**; f) Ab. Javier Miguel Coronel Zambrano, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**; y, f) Johanna Alava Cabal, **SECRETARIA AD HOC DE LA SESIÓN**.

CERTIFICO: Que la que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 29 de marzo del 2019.


Johanna Alava Cabal

SECRETARIA AD HOC DE LA SESIÓN.