

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL CAPI SA ELCAPISA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.**

---

En el cantón Guayaquil, a los quince día del mes de marzo del 2019 siendo las 16H00, en las instalaciones de la Compañía **EL CAPI SA ELCAPISA** ubicado en la ciudadela naval norte manzana 10 solar 7 se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EL CAPI SA ELCAPISA** bajo la Presidencia de su titular la Ing. Carlos Alvarez Valverde; y Maria Cristina Alvarez Valverde actuando como secretario de la Junta.

Asistieron a la junta los siguientes accionistas:

**UNO)** La señora Maria Fernanda Valverde Martínez, por sus propios y personales derechos, propietario de veinticinco mil (25000) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derechos a cuatrocientos (25000) votos.

**DOS)** La señora Maria Cristina Alvarez Valverde. Por sus propios y personales derechos, propietario de veinticinco mil (25000) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Cuatrocientos (25000) votos.

En consecuencia, asistieron en total debidamente representadas, la cantidad de 50000 acciones, lo que corresponde al 100% de las acciones emitidas las que

representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad existiendo el quorum para llevar a cabo esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionista. La hoja de asistencia fue firmada conforme por todos los concurrentes.

**Convocatoria y Formalidades.**- El secretario deja constancia en la Acta de las siguientes formalidades, conforme a la ley de Compañías y los estatutos sociales tienen derecho a participar en esta Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas.

El secretario de la Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías vigente decide reunirse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y aprobar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 2.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 4.- RESOLUCION SOBRE LA PÉRDIDA DEL AÑO 2018
5. - APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.
- 6.- DESIGNACIÓN DEL AUDITOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrentes, sin existir votos en contra, ni

nulos, ni blancos, ni abstenciones, procediendo a realizar el en listamiento de ley.

1.-Toma la palabra el **Gerente General de la compañía Señor Carlos Andres Alvarez Valverde** y da lectura al informe de su administración por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018. Leído el informe y luego de responder preguntas y dar las correspondientes explicaciones por parte del Gerente General, el informe resulta aprobado por unanimidad por estar acorde con las políticas económicas y administrativas.

2.- El secretario de la Junta procede a dar lectura del Informe de Comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2018. Luego de analizado, el informe resulta ser aprobado por unanimidad.

3.- El Gerente General procede a presentar a los señores Accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018, esto es el **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO ÍNTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y LAS RESPECTIVAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Toma la palabra el Accionista la señora Maria Fernanda Valverde Martinez y dispone que el secretario tome notas de lo que se diga. El accionista expone que es obligatorio la revisión y aprobación de los Estados Financieros con fecha de cierre al 31 de Diciembre del año 2018 para su posterior presentación a los organismos de Control.

Una vez revisados los referidos Estados Financieros y elevados a moción la propuesta y luego de haber deliberado al respecto, la Junta resuelve por unanimidad de votos, sin existir votos en contra ni nulos ni en blanco ni abstenciones, **se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Accionista.**

4.- En cuanto a la pérdida registrada en este período toma la palabra el accionista la Sra. María Fernanda Valverde Martínez, en trabajar arduamente este año 2019 para lograr los objetivos de la compañía. Elevada a moción la propuesta y luego de haber deliberado al respecto, La Junta resuelve por unanimidad de votos. Sin existir votos en contra ni nulos ni en blanco ni abstenciones, se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista

5.- Toma la palabra el señor Carlos Álvarez Valverde, y da lectura al informe de auditoría emitido con fecha 14 de marzo, los cuales emitieron una opinión limpia correspondiente a la firma de auditoría, Señalin Auditores.

La Junta resuelve por unanimidad de votos. Sin existir votos en contra ni nulos ni en blanco ni abstenciones, se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

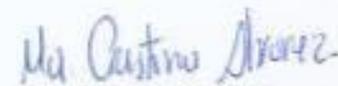
6.- Toma la palabra el señor Carlos Álvarez Valverde, y mociona a la Junta a la contratación de la Firma Señalin Auditores S.A., para el período 2019.

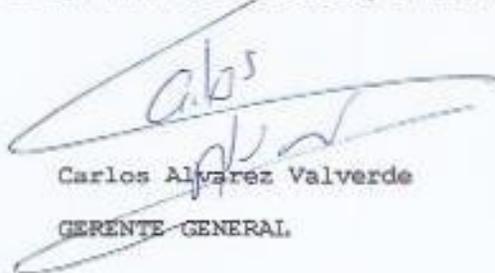
La Junta resuelve por unanimidad de votos. Sin existir votos en contra ni nulos ni en blanco ni abstenciones, se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de UNA hora para la redacción del acta, concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, suscribiéndola todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Presidente y el Gerente General, secretario de la sesión que certifica.

Se da concluida la presente sesión por parte del Presidente de la Junta, siendo las 17H00.

  
Ma. Fernanda Valverde  
PRESIDENTE DE LA SESION/ ACCIONISTA

  
Ma. Cristina Álvarez  
SECRETARIO DE LA SESION

  
Carlos Álvarez Valverde  
GERENTE GENERAL