

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTROVE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año 2020 se reúnen los accionistas de la compañía MONTROVE S.A., en sus oficinas ubicadas en la calle Córdova 810 intersección Junín y Víctor Manuel Rendón. A las 08:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

Cédula de Identidad	Socios actuales	% Participación accionaria
0922922208	Simo Valdez Luis Emilio	18.75%
0908863889	Simo Valdez Maria del Carmen	18.75%
0908864150	Simo Valdez Maria Emilia	18.75%
0908864028	Simo Valdez Maria Isabel	18.75%
0904109790	Valdez Cevallos de Simo Aurora María Emilia	25%
TOTAL		100%

Preside la junta, la Presidenta de la compañía, señora Paula Alejandra Hurel Astudillo y actúa como secretario el señor Ricardo Aparicio Valero Macías; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General y comisario respecto del ejercicio económico 2019.2.**
- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/ pérdidas del ejercicio fiscal 2019.**
- 4. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.**

El secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificaciones a la moción.

El secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Simo Valdez Luis Emilio (18.75% del capital social): “voto a favor todas las mociones”.
- Simo Valdez Maria del Carmen (18.75 % del capital social): “voto a favor de todas las mociones”.
- Simo Valdez Maria Emilia (18.75% del capital social): “voto a favor de todas las mociones”.
- Simo Valdez Maria Isabel (18.75% del capital social) “voto a favor de todas las mociones”.
- Valdez Cevallos de Simo Aurora María Emilia (25% del capital social) “voto a favor de todas las mociones”.

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por unanimidad la moción propuesta con respecto al Orden del día, por lo que la junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

**1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General y comisario respecto del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien da lectura al informe de Gerencia General y Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2019. Una vez leídos los informes, la presidenta pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votar de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El secretario de junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al expediente de esta acta.

## **2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Presidenta de la junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos, la Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El secretario de junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al expediente de esta acta.

## **3. Resolver sobre el destino de las utilidades/ pérdidas del ejercicio fiscal 2019.**

Toma la palabra el Secretario de la junta, quien mociona que las utilidades del ejercicio económico 2019, se mantengan en la cuenta de "Resultados Acumulados" hasta un nuevo pronunciamiento de la Junta General de Accionistas. Una vez presentada la moción, la Presidenta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se prueba por unanimidad la moción propuesta.

**4. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.**

La presidenta de la junta mociona que se delegue a la Gerencia General de la compañía para que fije la remuneración de los comisarios y administradores. Una vez presentada la moción, la presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se aprueba por unanimidad la moción presentada.

Siendo las 10:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes afirman al pie de este documento.

**CERTIFICO:**

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de que sea necesario.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2019.

  
Ricardo Aparicio Valero Macías

/ Secretario de la Junta

**Listado de asistentes a la junta general ordinaria de accionistas de la compañía MONTROVE S.A., celebrada el 30 de marzo del 2020.-**

No.	Documento de Identidad	Nombre	Capital	% Participación accionaria
1	0922922208	Simo Valdez Luis Emilio	160	18.75%
1	0908863889	Simo Valdez Maria del Carmen	160	18.75%
3	0908864150	Simo Valdez Maria Emilia	160	18.75%
4	0908864028	Simo Valdez Maria Isabel	160	18.75%
5	0904109790	Valdez Cevallos de Simo Aurora María Emilia	200	25%
TOTAL			US 800,00	100%



**Ricardo Valero Macías**

**Secretario de la Junta**

