

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CAXA, AROSEMENA Y COMPAÑÍA S. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** CAXA AROSEMENA Y COMPAÑÍA S. A.

**LUGAR Y DIRECION:** Guayaquil

En el inmueble ubicado en la ciudadela Urdesa  
Calles Circunvalación Sur 116 V.E. Estrada.

**FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2018,  
a las 18:00 horas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Carlos Xavier Arosemena G.

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo Coronel

**COMISARIO DE LA COMPANIA:** José Tumbaco Rodríguez.

**CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA** : US\$ 1.700.00

**ACCIONISTAS ASISTENTES:**

Carlos Xavier Arosemena G.  
Propietario de mil seiscientos ochenta y tres  
Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar  
de los Estados Unidos cada una.

Olivia María Baquerizo Vivanco  
propietaria de diecisiete acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los Estados  
Unidos cada una.

**VOTOS DE ACCIONISTAS:** Carlos Xavier Arosemena G. con 1.683 votos  
Olivia María Baquerizo Vivanco con 17 votos.

**MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas,  
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito  
de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la  
Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de  
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2017.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Comisario y  
sobre el reparto de Utilidades.

D- Nombramiento del Comisario

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del Carlos X. Arosemena, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.017;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.017.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.  
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se nombra como Comisario al Sr. José Tumbaco Rodríguez

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención del Señor Carlos Xavier Arosemena en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

**TERMINACION DE LA JUNTA::** 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.018

**FIRMAN:**

Carlos Xavier Arosemena G.	accionista
Olivia María Baquerizo Vivanco	accionista

**CERTIFICACION:** Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2018.

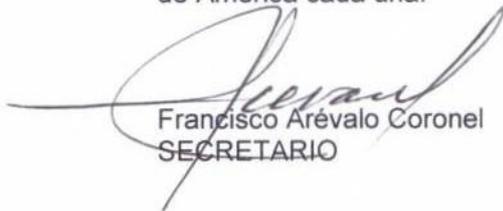


Francisco Arévalo Coronel  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAXA, AROSEMENA Y COMPAÑIA S. A. CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

- 1.- Carlos Xavier Arosemena G, por sus propios derechos representando 1.683.00 acciones , y con derecho a 1.683.00 votos.
  
- 1.- Olivia María Baquerizo Vivanco, por sus propios derechos representando 17 acciones , y con derecho a 17 votos.

El capital de la compañía suscrito y pagado es de UN MIL SETECIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil setecientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Francisco Arévalo Coronel  
SECRETARIO