

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPOTUNA S.A CELEBRADA EN ENERO 28 DE 2020.

En La ciudad de Guayaquil, Ecuador siendo enero veintiocho del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km 15.y medio de la Vía a Daule, se reunieron los accionistas de la compañía "EXPOTUNA S.A", a saber: Ramón Fernandez Avellaneda, por sus propios derechos como propietario de cuatro mil acciones; y, el Sr. Ramón Bartolomé Fernandez Rodríguez por sus propios derechos, como propietario de ciento noventa y seis mil acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de valor \$ 1.00 cada una.

Presidio la sesión el señor Ramón Fernandez Rodríguez, Gerente General de la compañía; y actuó como Secretario Ad-Hoc, el señor Ramón Fernandez Avellaneda.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías, el Secretario procedió a elaborar la lista de asistentes presente junta, y en virtud de que se encontraba en ella la totalidad del capital social de la Compañía, que es de US\$200.000.00. Los accionistas de "EXPOTUNA S.A", se acogieron a los establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para la cual de manera unánime renunciaron al requisito de convocatoria previa en la forma establecida en el Estatuto Social, y de igual manera aceptaron constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, así como aceptaron conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocimiento de los Informes presentados por el Administrador y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019 y dictar las resoluciones respectivas.
2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Designación del comisario principal 2020

Se pasó a tratar el primer punto orden del día, para la cual tomo la palabra el Presidente, quien por secretaria pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Administrador y la Comisaria de la Compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico el 2019. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió de manera unánime aprobar los informes presentados por la Administración y la Comisaria, ambos relativos al ejercicio económico 2019.

A continuación, se dio lectura el segundo punto del orden del día, luego de los cuales, el Presidente tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, el Presidente puso en conocimiento de la Junta que se había producido una utilidad neta de US\$ 231.430,07, esto es, ya deducido el impuesto a la renta y los porcentajes de participación laboral conforme lo establece la ley.

Una vez conocido el contenido de dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta resolvió de manera unánime aprobarlos en su totalidad.

Acto seguido, el secretario dio lectura al último punto orden del día, relacionado con la designación del Comisario de la compañía, para la cual el Presidente puso a consideración de la Junta a la Ingeniera Gabriela Alejandra Cabezas Candell como Comisario para el ejercicio económico 2020.



La Junta de manera unánime, resolvió aceptar la propuesta del Presidente, y designó a la Ingeniera Gabriela Alejandra Cabezas Candell como Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declaro concluida la sesión, siendo las diez horas treinta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho la cual fue leída antes los accionistas presentes y firmadas por todos en señal de aprobación.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas correspondiente.



Sr. Ramon Fernandez Rodriguez
SECRETARIO DE LA JUNTA