

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SELEPECI S.A. CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

En Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 12h30 horas, en las oficinas de la Compañía SELEPECI S.A. ubicadas en la Vía a Daule Km. 2 1/2 y Av. Carlos Julio Arosemena Edificio Maqsum Piso 1 Oficina 102, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado que es de un ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00) dividido en ochocientas acciones ordinarias de \$ 1.00 cada una, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SELEPECI S.A, a saber: a) El Sr. Víctor Azael Ubillus Chávez, por sus propios derechos, como propietario de 720 acciones; y b) el Sr. Víctor Cristóbal Ubillus Espinoza, por sus propios derechos, como propietario de 80 acciones. Todas las acciones, son ordinarias, nominativas y no liberadas.

Los asistentes quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre el punto del Orden del día con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía de los ejercicios económicos del año 2019;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente a los ejercicios económicos del año 2019; y,**
- 3. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2020**

Por ser ésta la Junta General Ordinaria, los concurrentes invitan y designan a las siguientes personas para que actúen como; el Sr. Víctor Cristóbal Ubillus Espinoza, para que actúe como Presidente Ad-Hoc de la junta, y el señor Víctor Azael Ubillus Chávez para que actúe como Secretario Ad-Hoc, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc de la Junta y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la actual reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto** del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía el Sr. Víctor Azael Ubillus Chávez quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes inmediatamente por la secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la junta de accionistas presentes el **segundo punto** del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y dos de la ley de compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas aprueban por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Y como tercer punto del día designar al Comisario el Sr. José Ángel Silva Morales

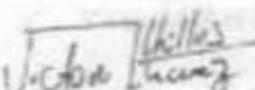
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para constancia firman y se la aprueba, con lo cual se levanta la sesión a las 14h30. F) Víctor Cristóbal Ubillus Espinoza, Presidente Ad-Hoc; señor Víctor Azael Ubillus Chávez, Secretario Ad-Hoc;

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA SELEPECI S.A., AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.**

Guayaquil, 31 de diciembre de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**Víctor Cristóbal Ubillus Espinoza**  
**Presidente - Accionista**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. José Silva Morales**  
**Comisario**

  
\_\_\_\_\_  
**Víctor Azael Ubillus Chávez**  
**Secretario - Accionista**