

ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ABUZAIID S.A.” CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019

En Babahoyo a los Cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las once horas, en las oficinas de la compañía ABUZAIID S.A., en la ciudad de Babahoyo – San Juan, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ABUZAIID S.A.

El señor Néstor Galarza Llerena dio lectura al siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas.
2. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2018
4. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2018

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

- La Señorita Doris Alexandra Galarza Dillon es propietaria de \$399.00 (Trescientos noventa y nueve Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a trescientos noventa y nueve acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El Señor Néstor Galarza Dillon Almeida es propietario de \$399.00 (Trescientos noventa y nueve Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a trescientos noventa y nueve acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El Señor Danny Adolfo Dillon Almeida es propietario de \$1.00 (Un Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a trescientos una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El Señor Washington Alfonso García Castillo es propietario de \$1.00 (Un Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a trescientos una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

Preside la sesión el señor Danny Dillon Almeida, y actúa como Secretario el señor Galarza Llerena Néstor Vicente

1. Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018

El Presidente 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 Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. José Jaramillo Barrera sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018.

2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Seguidamente, la presidencia pone a consideración de la junta el Balance General y Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el administrador, documento que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

3. Deliberación Votación y Aprobación del Informe del administrador y Comisario y balance del Ejercicio económico 2018

En este estado la junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quorum decisorio según lo establece el artículo 14 del reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y de economía mixta, han aprobado lo siguiente.

- La junta general de accionista, aprobó los informes del administrador y comisario.
- La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el administrador las inquietudes de los accionistas aprueban por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 14:30 **Sr. Danny Dillon Almeida - Presidente de la Junta, Sr. Néstor Galarza Llerena Secretario**



Danny Dillon Almeida
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Néstor Galarza Llerena
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Néstor Galarza', written over a horizontal line.

Néstor Galarza
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 4 de abril del 2019.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Néstor Galarza Llerena', written over a horizontal line.

Néstor Galarza Llerena
SECRETARIO