

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "ACOWIL S.A."**

En el cantón Quevedo, República del Ecuador, al décimo día del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Malecón 516 y Calle Sexta, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Coello Santana Alfonso Alejandro	19.160	\$19.160,00
Coello Wilches Alejandro Alfonso	19.160	\$19.160,00
Coello Wilches Alex Alfonso	17.160	\$17.160,00
Coello Wilches Alfonso Alejandro	19.160	\$19.160,00
Coello Wilches Andy Alfonso	19.160	\$19.160,00
Wilches Pinto Ruth Cecilia	2.000	2.000,00
Total	95.800	\$95.800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Alex Alfonso Coello Wilches actuando de secretario el Ing. Alfonso Alejandro Coello Wilches. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.- El Ing. Alfonso Coello Wilches,** mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018**

Ingresos de \$655.625,02  
Costos y Gastos \$638.288,50  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$17.336,52  
Impuesto a la renta causado \$6.986,49  
Participación de trabajadores \$2.600,48  
Ganancia neta \$7.749,55

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018**

Total de Activos \$958.942,41  
Total de Pasivos \$676.416,48  
Saldo Del Patrimonio Neto \$282.525,93

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Coello Santana Alfonso Alejandro.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alejandro Alfonso.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alex Alfonso.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alfonso Alejandro.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Andy Alfonso.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alex Alfonso.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alfonso Alejandro.-SECRETARIO DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 10 de Abril del 2019



Ing. Alfonso Coello Wilches  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "ACOWIL S.A."**

En el cantón Quevedo, República del Ecuador, al décimo día del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Malecón 516 y Calle Sexta, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Coello Santana Alfonso Alejandro	19.160	\$19.160,00
Coello Wilches Alejandro Alfonso	19.160	\$19.160,00
Coello Wilches Alex Alfonso	17.160	\$17.160,00
Coello Wilches Alfonso Alejandro	19.160	\$19.160,00
Coello Wilches Andy Alfonso	19.160	\$19.160,00
Wilches Pinto Ruth Cecilia	2.000	2.000,00
Total	95.800	\$95.800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Alex Alfonso Coello Wilches actuando de secretario el Ing. Alfonso Alejandro Coello Wilches. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.- El Ing. Alfonso Coello Wilches,** mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

Ingresos de \$655.625,02  
Costos y Gastos \$638.288,50  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$17.336,52  
Impuesto a la renta causado \$6.986,49  
Participación de trabajadores \$2.600,48  
Ganancia neta \$7.749,55

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

Total de Activos \$958.942,41  
Total de Pasivos \$676.416,48  
Saldo Del Patrimonio Neto \$282.525,93

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Coello Santana Alfonso Alejandro.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alejandro Alfonso.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alex Alfonso.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alfonso Alejandro.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Andy Alfonso.- ACCIONISTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alex Alfonso.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Coello Wilches Alfonso Alejandro.-SECRETARIO DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico.

Guayaquil, 10 de Abril del 2019



Ing. Alex Coello Wilches  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Alfonso Coello Wilches  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Alex Coello Wilches  
ACCIONISTA



Ing. Alfonso Coello Wilches  
ACCIONISTA



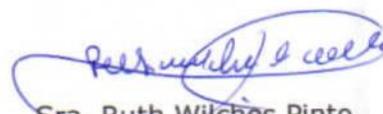
Sr. Alfonso Coello Santana  
ACCIONISTA



Sr. Andy Coello Wilches  
ACCIONISTA



Ing. Alejandro Coello Wilches  
ACCIONISTA



Sra. Ruth Wilches Pinto  
ACCIONISTA