

EXPEDIENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STOREOCEAN S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2020.

En Guayaquil, a los once días del mes de marzo del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela La Pradera 3, Manzana 25, Solar 28, siendo las 10H00, se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **STOREOCEAN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **1)** La compañía **AGRIPAC S.A.**, propietaria de cuatro millones quinientas dos mil seiscientos cuatro (4'502.604) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor. Se deja constancia que la accionista antes mencionada es una compañía de nacionalidad ecuatoriana y se encuentra representada por su Gerente General, el señor Gustavo Wray Franco; **2)** El **FIDEICOMISO DELCORP**, propietaria de tres millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos dos (3'638.902) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor. Se deja constancia que la accionista antes mencionada es un patrimonio autónomo de nacionalidad ecuatoriana y se encuentra representada por su Apoderado, el señor Enrique Xavier Huerta Egúez; y, **3)** La compañía **DELCORP S.A.**, propietaria de ochocientos sesenta y tres mil setecientos dos (863.702) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor. Se deja constancia que la accionista antes mencionada es una compañía de nacionalidad ecuatoriana y se encuentra representada por su Gerente General, el señor Enrique Xavier Huerta Egúez.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **NUEVE MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 9'005.208,00)**, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, respecto del cual declaran los accionistas estar de acuerdo:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, LOS ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE SER EL CASO.

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO Y DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA.

Actúa como presidente de la sesión el señor Colin Robert Armstrong Wilson; y, como secretario de la misma, el señor Enrique Xavier Huerta Egúez. El presidente pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario y, una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por su parte, el secretario de la sesión expresa que el Comisario de la compañía, el señor Jorge Alfredo Buestan Robles, no se encuentra presente en la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Instalada la sesión, toma la palabra el presidente de la misma y comienza a exponer respecto de los puntos del orden del día, de la siguiente forma:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El presidente de la sesión hace entrega a los accionistas presentes, para su revisión y aprobación, de los

siguientes documentos: 1) El informe elaborado el comisario de la compañía, el señor Jorge Alfredo Buestan Robles; 2) El informe preparado por el auditor externo de la compañía, la firma SMS DEL ECUADOR CIA. LTDA. SMSECU; y, 3) El informe realizado por el Gerente General de la compañía, el señor Enrique Xavier Huerta Egúez, todos correspondientes al ejercicio económico 2019.

La Junta General de Accionistas luego de conocer y deliberar sobre el punto anteriormente tratado, resolvió, por unanimidad de votos: aprobar los informes emitidos por el comisario de la compañía, el señor Jorge Alfredo Buestan Robles, el informe preparado por el auditor externo de la compañía, la firma SMS DEL ECUADOR CIA. LTDA. SMSECU y el informe realizado por el Gerente General de la compañía, el señor Enrique Xavier Huerta Egúez, los cuales se agregan al expediente de la presente junta como anexos al mismo.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, LOS ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- El presidente pide que por secretaría se de lectura a el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, los mismos que determinan una utilidad, antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta, correspondiente al ejercicio económico de 2019, por la suma de USD \$ 95.655,01.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas lo antes expresado, ésta resuelve por unanimidad de votos: aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

1. UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD \$	95.655,01
2. 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	USD \$	14.348,25
3. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD \$	69.283,77
4. UTILIDAD NETA	USD \$	12.022,98
5. INGRESOS POR ACTIVOS DIFERIDOS	USD \$	19.516,00
6. REINVERSIONES PARA AUMENTO DE CAPITAL	USD \$	0,00
7. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	USD \$	31.538,99

TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE SER EL CASO.- El presidente de la sesión expone que luego de aprobar los estados financieros de la compañía, se puede determinar que la utilidad del ejercicio económico de 2019, luego de deducciones conforme se trató en el segundo punto del orden del día, es de USD \$ 31.538,99.

La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos: aprobar el monto correspondiente a la utilidad del ejercicio económico de 2019. Además, se resolvió que dicha utilidad se transfiera a la cuenta "UTILIDAD NO DISTRIBUIDA".

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO Y DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA.- El presidente de la sesión mocionó que se elija como comisario de la compañía, por el periodo de un año, al señor Jorge Alfredo Buestan Robles; y, como auditor externo, por el periodo de un año, a la firma SMS DEL ECUADOR CIA. LTDA. SMSECU.

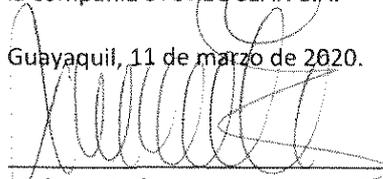
La Junta General de Accionistas luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos: A) Reelegir como comisario de la compañía STOREOCEAN S.A., por el periodo de un año, al señor Jorge Alfredo Buestan Robles; y, B) Designar como auditor externo de la compañía STOREOCEAN S.A., por el periodo de un año, a la firma SMS DEL ECUADOR CIA. LTDA. SMSECU.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión el acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y, para constancia y aceptación, firman al pie del documento, levantándose la sesión siendo las 11H00 del día de su instalación.

F) COLIN ROBERT ARMSTRONG WILSON, PRESIDENTE DE LA SESIÓN; F) ENRIQUE XAVIER HUERTA EGÜEZ, SECRETARIO DE LA SESIÓN; F) P. AGRIPAC S.A., ACCIONISTA, GUSTAVO WRAY FRANCO, GERENTE GENERAL; F) P. FIDEICOMISO DELCORP, ACCIONISTA, ENRIQUE XAVIER HUERTA EGÜEZ, APODERADO; Y, F) P. DELCORP S.A., ACCIONISTA, ENRIQUE XAVIER HUERTA EGÜEZ, GERENTE GENERAL.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía STOREOCEAN S.A.

Guayaquil, 11 de marzo de 2020.



Enrique Xavier Huerta Egüez
Secretario de la sesión

