

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ACTIONGROUP S.A. ACTIGROUP"

En Guayaquil, a los 25 días de Mayo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Vieja Kennedy Centro Comercial Las Vitrinas Local 37 se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **ACTIONGROUP S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañía, con la asistencia de la totalidad del capital Pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada ley y que son:

MOREIRA ESPINOZA EDUADO ALFONSO, por sus propios derechos, propietario pleno de **CINCO MIL CIENTOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATRO MIL NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la **Sra. Brenda Arias Vaque**, quien lo hace con el carácter de Presidenta de la Junta y actúa como secretaria la **Sra. Lucia Yagual González**.

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019.**

La Sra. Brenda Arias Vaque, en calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidenta de la Junta extraordinaria de accionistas de la compañía y manifiesta expresamente que para la celebración de esta junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo declaran que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO. - La Sra. Brenda Arias Vaque, en calidad de presidenta de la junta de accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del Orden del día que dice:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Sra. Lucia Yagual González Gerente General y procede a leer su informe sobre sus labores realizadas como Gerente General de la Compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas.

Concluida la exposición la Sra. Lucia Yagual González Gerente General, toma la palabra la Sra. Brenda Arias Vaque, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la Junta de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO. - La Sra. Brenda Arias Vaque, en calidad de presidenta de la junta de accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del Orden del día que dice:

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la CPA Consuelo de Jesús Chalco Qusihpe Comisario de la compañía y procede a leer su informe que a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretaria de la Junta.

Concluida la exposición la CPA Consuelo de Jesús Chalco Qusihpe comisaria de la compañía, toma la palabra la Sra. Brenda Arias Vaque y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la Junta de Accionistas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario que certifica asistencia de los accionistas.

SRA. LUCIA YAGUAL GONZALEZ
GERENTE GENERAL

SRA. BRENDA ARIAS VAQUE
PRESIDENTA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ACTIONGROUP S.A. ACTIGROUP", CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

ACCIONISTAS NO. DE ACCIONES NO. DE VOTOS REPRESENTADOS

**ACTIONGROUP S.A. ACTIGROUP
CUADRO DE ACCIONES Y NÚMERO DE VOTOS QUE REPRESENTAN**

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
MOREIRA ESPINOZA EDUARDO ALFONSO	5100	5100
YAGUAL GONZALEZ LUCIA KATHERINE	4900	4900
TOTAL ACCIONES Y VOTOS	10000	10000

Guayaquil, Mayo 25 del 2020



**SRA. LUCIA YAGUAL GONZALEZ
GERENTE GENERAL**



**SRA. BRENDA ARIAS VAQUE
PRESIDENTA DE LA JUNTA**