

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOXSTORAGE S.A. CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de junio del dos mil diecinueve, siendo las 13h00, en el local de la compañía, se instala la Junta general ordinaria Universal de accionistas de la compañía **BOXSTORAGE S.A.**, con la presencia de los accionistas de la compañía: **ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ GRAU**, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, quien presidirá la junta en su calidad de Presidente; y **MARÍA CECILIA YÉPEZ NÚQUEZ**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor **FREDDY JORDY CHICA IÑIGUEZ** quien actuará como Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto los siguientes puntos como orden del día:

- 1. Conocer y resolver el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*
- 4. Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018, indicándoles que se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos por ser el órgano supremo es el facultado para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la compañía; expuesto esto, interviene el accionista de la compañía **MARIA CECILIA YEPEZ NUQUEZ**, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la

junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaria, **siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.**

Seguidamente el presidente pone en consideración de los accionistas el **segundo punto del orden del día**, este es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, seguidamente el Sr. ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ GRAU manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe del Gerente general de la compañía, que en su parte pertinente dice: *"Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio a que se refiere este informe, se establece que los resultados obtenidos no son satisfactorios puesto que la compañía presenta perdidas"* la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. La Sra. MARIA CECILIA YEPEZ NUQUEZ por ser Gerente General de la compañía no vota por la prohibición contemplada en el artículo 243 de la Ley de compañías. **Por lo que la junta de accionistas resuelve por mayoría de los concurrentes a la Junta aprobar sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe de la Gerente General de la compañía.**

Continuando con el desarrollo de la Junta, el Presidente pasa a dar trámite al **tercer punto del orden día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido. Haciendo uso de la palabra el señor ANTONIO ENRIQUE ALVAREZ GRAU, manifiesta los resultados, en los que se han obtenido USD \$ 956.55 de pérdida dentro del ejercicio económico del año 2018; por lo que solicita a la junta que resuelva sobre este punto tercero, **la Junta por unanimidad aprueba el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del año 2018.**

Finalmente por parte del Presidente de la Junta es puesto en consideración de los accionistas el **cuarto y último punto del orden del día**, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2019 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a la Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado como Comisaria Principal de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 60.00. Por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, **elegir en calidad de Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 a Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado y fijar su remuneración anual en la suma de \$60.00.**

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la

misma siendo las quince horas, firmando el presidente y el secretario en conjunto con todos los accionistas.



Antonio Enrique Álvarez Grau
Presidente de la Junta - Accionista



María Cecilia Yépez Núñez
Accionista



Freddy Jordy Chica Iñiguez
Secretario Ad-Hoc

COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOXSTORAGE S.A. CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de junio del dos mil diecinueve, siendo las 13h00, en el local de la compañía, se instala la Junta general ordinaria Universal de accionistas de la compañía BOXSTORAGE S.A., con la presencia de los accionistas de la compañía: ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ GRAU, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, quien presidirá la junta en su calidad de Presidente; y MARÍA CECILIA YÉPEZ NÚQUEZ, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor FREDDY JORDY CHICA IÑIGUEZ quien actuará como Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto los siguientes puntos como orden del día:

- 1. Conocer y resolver el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.*
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*
- 4. Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018, indicándoles que se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos por ser el órgano supremo es el facultado para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la compañía; expuesto esto, interviene el accionista de la compañía MARIA CECILIA YEPEZ NUQUEZ, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, razón por la que solicita a la junta se pronuncie

sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaria, **siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.**

Seguidamente el presidente pone en consideración de los accionistas el **segundo punto del orden del día**, este es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, seguidamente el Sr. ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ GRAU manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe del Gerente general de la compañía, que en su parte pertinente dice: *"Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio a que se refiere este informe, se establece que los resultados obtenidos no son satisfactorios puesto que la compañía presenta perdidas"* la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. La Sra. MARIA CECILIA YEPEZ NUQUEZ por ser Gerente General de la compañía no vota por la prohibición contemplada en el artículo 243 de la Ley de compañías. **Por lo que la junta de accionistas resuelve por mayoría de los concurrentes a la Junta aprobar sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe de la Gerente General de la compañía.**

Continuando con el desarrollo de la Junta, el Presidente pasa a dar trámite al **tercer punto del orden día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2018, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido. Haciendo uso de la palabra el señor ANTONIO ENRIQUE ALVAREZ GRAU, manifiesta los resultados, en los que se han obtenido USD \$ 956.55 de perdida dentro del ejercicio económico del año 2018; por lo que solicita a la junta que resuelva sobre este punto tercero, **la Junta por unanimidad aprueba el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del año 2018.**

Finalmente por parte del Presidente de la Junta es puesto en consideración de los accionistas el **cuarto y último punto del orden del día**, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2019 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a la Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado como Comisaria Principal de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 60.00. Por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, **elegir en calidad de Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 a Patricia Alexandra Cuninghan Hurtado y fijar su remuneración anual en la suma de \$60.00.**

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la

misma siendo las quince horas, firmando el presidente y el secretario en conjunto con todos los accionistas.

f/. Antonio Enrique Álvarez Grau - Presidente de la Junta y accionista-; f/. María Cecilia Yépez Núñez - Accionista-; f/. Freddy Jordy Chica Iñiguez - Secretario Ad-Hoc de la Junta. Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, que fue firmada por los asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía BOXSTORAGE S.A., celebrada el 3 de junio de 2019, la cual reposa en los archivos de la compañía a los cuales me remitiré en caso de ser necesario.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Freddy Chica', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn circle.

FREDDY JORDY CHICA IÑIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC

BOXSTORAGE S.A.
CAPITAL SUSCRITO: \$ 800.00
CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1600.00

**ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
CELEBRADA EL 3-06-2019**

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	PAGADAS	NUMERO DE VOTOS
Antonio Enrique Álvarez Grau	400	Ordinarias y nominativas	100%	400
María Cecilia Yépez Núñez	400	Ordinarias y nominativas	100%	400
TOTAL	800		TOTAL	800

Demás asistentes a la Junta:

Secretario de la Junta Ad-hoc	
Freddy Jordy Chica Iñiguez	C.C. 0919546325

Lo certifica.-



Freddy Jordy Chica Iñiguez
Secretario de la Junta Ad-Hoc