

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EPRACORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, habiendo transcurrido 25 días del mes de abril del 2019 se reúnen los accionistas de la compañía **EPRACORP S.A.**, en sus oficinas ubicadas en la calle Clemente Ballén 722 y Garcia Avilez Edificio Max Guim Piso 2 Oficina 202 a las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
Rubrack S.A.	796	US\$ 1.00	96%
Miranda Chavarria Prospero Filiberto	1	US\$ 1.00	1%
Sanchez Salazar Bolivar Hugo	1	US\$ 1.00	1%
Sellan Alvarez Segundo Sixto	1	US\$ 1.00	1%
Suarez Cárdena Roberto	1	US\$ 1.00	1%
TOTAL	800		100%

Preside la junta, el Ing. Patricio Coba Martínez y actúa como secretaria la Ing. Angela Del Carmen Narea Bazaña por lo cual se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2017.**
- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017.**

La secretaria de la junta informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

La secretaria procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **Accionista 1** (96% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 2** (1% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 2** (1% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 2** (1% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista 2** (1% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** las mociones propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General y del Comisario Principal designado, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2017. Una vez leídos los informes, el presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votar de inmediato.

La secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación. La secretaria de la Junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2017. Una vez leídos los documentos, el presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votar de inmediato.

La secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación. La secretaria de la Junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017. Se ordena que unas copias de los documentos mencionados se incorporen al Expediente de esta Acta.

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Rubrack S.A.
(Ing. John Martinez Zambrano)
Gerente General

Sr. Prospero Miranda Chavarria
Accionista

Sr. Bolívar Sanchez Salazar
Accionista

Sr. Segundo Sellán Alvarez
Accionista

Sr. Roberto Suarez Cárdenas
Accionista

Ing. Patricio Coba Martínez
Presidente de Junta

Ing. Angela Narea Bajaña
Secretaria de la Junta