

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CUBADI S.A." CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día veintiséis de marzo de dos mil veinte, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. Nueve de Octubre # 100 y Malecón Simón Bolívar Piso 23 Oficina 01, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de la Compañía "**CUBADI S.A.**", con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) señor **EC. JOSÉ GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS**, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a setecientos noventa y nueve votos; y, 2) Señora **LCDA. ENMA BELEN CABRERA ANDRADE**, por sus propios derechos, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, pagada en su totalidad y con derecho a un voto. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares, y han manifestado su acuerdo unánime para instalar la presente Junta. Preside la sesión la Tecnóloga Yrma Elizabeth Andrade Mosquera, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Eco. José Guido Eugenio Cabrera Rojas. Se encuentra también presente la Comisario(a) CPA. Ana María Vera Chalen, quien ha sido convocada especialmente para esta junta. La Presidenta declara, entonces, legal y válidamente constituida la presente Junta General Universal Ordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías , sin previa convocatoria y en virtud de que todos los accionistas están unánimemente de acuerdo en sesionar, e igualmente unánimes en los asuntos a tratar, esto es: 1.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas explicativas de la Compañía del ejercicio económico del año 2019. 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General y Comisario(a) de la Compañía del periodo 2019. 3.- Conocer y resolver sobre la utilidad de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y su destino. 4.- Conocer y resolver la aprobación del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 5.- Designación del Comisario. La Presidenta informa a los señores accionistas que se debe conocer el **primer punto** del orden del día, para lo cual pide que, por secretaría, se de lectura a los estados financieros y notas explicativas de la compañía. Así mismo, recuerda a los presentes que los documentos contables fueron proporcionados con anterioridad para la revisión de todos los accionistas. La Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar los estados financieros y notas explicativas de la compañía. Esta aprobación se efectuó con el voto salvado del administrador por expresa prohibición legal. En cuanto al **segundo punto** del orden del día, por secretaría, se procede a dar lectura del informe de Gerente General y Comisario(a) de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Una vez conocidos los informes, por unanimidad de votos, la Junta resuelve aprobarlos. En cuanto al **tercer punto** del orden del día, conforme al artículo 231 numeral 4 de la Codificación de la Ley de Compañías y en concordancia con los Estatutos Sociales de la Compañía, artículo Vigésimo Sexto, literal d, el Secretario Ad-hoc expone que la utilidad neta del ejercicio económico del 2019 representa **USD\$ 96.762,55**, la misma que incluye una ganancia por medición al valor razonable del activo biológico contabilizado de acuerdo con lo establecido por la NIC 41 por **USD\$14.764,75** así mismo en ganancias acumuladas se encuentra un valor por transferencia parcial del superávit por revalorización de propiedad y equipos por un monto de **USD\$128.936,89**. En ese sentido la Presidenta indica que en consideración a la emergencia sanitaria declarada en el país, plantea que la utilidad del ejercicio económico del 2019 por el monto de **USD\$96.762,55** y la ganancia acumulada por transferencia parcial del superávit por el monto de **USD\$128.936,89**, no se distribuya y se constituya una Reserva Facultativa por lo que dicha utilidad y ganancia acumulada, debe ser transferida a la cuenta patrimonial denominada Reservas Facultativas, luego de la

deducción del 10% del fondo de reserva legal. La moción es sometida al ejercicio del voto, previo llamado por secretaría a los accionistas en orden alfabético uno a uno en voz alta, proclamado los resultados de los escrutinios, se resuelve por unanimidad aprobar la moción sin ninguna observación. En cuanto al **cuarto punto** del orden del día, la Presidenta de la compañía recuerda a los señores accionistas que, con anterioridad, el informe de auditoría externa fue proporcionado a cada uno de los miembros, para su correspondiente revisión. Dicho esto, se procede a deliberar su aprobación. La Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe de auditoría externa del año 2019. Posteriormente, la Junta pasa a conocer el **quinto punto** del orden del día. Al respecto, la Junta resuelve por unanimidad de votos reelegir a la CPA. Ana María Vera Chalen, como Comisario(a) de la compañía, y autorizar al representante legal para fijar los honorarios correspondientes. Por no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las doce horas y quince minutos, concediéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los que la constituyeron, se dio lectura al acta, que fue aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual la firman todos los presentes.-

Eco. José Guido Eugenio Cabrera Rojas
Acciónista — Secretario Ad-hoc

Lcda. Enma Belén Cabrera Andrade
Acciónista

Tnlg. Yrma Elizabeth Andrade Mosquera
Presidenta

CPA. Ana María Vera Chalen
Comisario(a)