

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACQUASPLENDOR S.A.

En la ciudad de Quito, el día 28 de mayo de 2019, a las catorce horas, en el Edificio Atlantis Business Center, Oficina 304 localizado en la calle Francisco Salazar E10-37, por un lado DFC Ecuador LLC, tenedora del 40% de las acciones de la compañía ACQUASPLENDOR S.A. y SAMBAY BUSINESS INC. Tenedora del 60% de acciones de la antedicha Compañía, ambas debidamente representadas por el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón se reúnen para llevar a cabo una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas en calidad de Presidente el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía, el señor Leandro Riverón Bordón

El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la cual una vez suscrita por los asistentes.

El Secretario elabora la lista de asistentes a la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas la cual una vez suscrita por los asistentes se incorpora como parte integrante del expediente de esta Junta de Accionistas.

El Presidente dispone que el Secretario verifique la existencia del quorum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. El Secretario informa que se encuentran debidamente representados la totalidad de los accionistas, indicando además que la calidad de los accionistas asistentes ha sido verificada en el libro de Acciones de la Compañía.

El Presidente manifiesta que, por existir el quorum legal y estatutario requerido, declara válidamente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el Presidente dispone que el Secretario de lectura del orden del día, el Secretario da lectura al orden el día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario principal correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
- 5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.

El Presidente dispone que se pase a tratar los diferentes asuntos materia del orden del día.



1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra el Secretario en su calidad de Administrador de la Compañía, señor Leandro Riverón Bordón, quien luego de dar una explicación general sobre el contenido de su informe, manifiesta que durante el ejercicio económico 2018, se alcanzaron los objetivos determinados por los accionistas los cuales se relacionaban principalmente en lograr un crecimiento sostenido de las ventas e incrementar la participación del mercado local así como mantener y ayudar a crecer a los clientes en mercados internacionales.

Una vez revisado su informe y expuestas las consideraciones que de forma resumida se explican anteriormente se somete a consideración de los accionistas presentes el informe del Administrador.

De este modo con el voto de aprobación del señor Carlos Xavier Chávez Castrillón quien representa el 100% de los accionistas asistentes se resuelve: Aprobar el informe presentado por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.

2.- Conocimiento y resolución del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Administrador manifiesta que una copia del informe de la gerencia, así como los estados financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico 2018 han estado a disposición de todos los accionistas, en las oficinas de la Compañía con más de quince días de antelación a la fecha de la presente Junta.

Toma la palabra el Secretario quien luego de dar una explicación general a este contenido de los Estados Financieros de la Compañía con la asistencia del contador general de la Compañía señor José Daniel Cerón Estrella, explican que las cifras del año 2018 expresan razonablemente en todos sus aspectos la posición financiera de ACQUASPLENDOR S.A.

Siendo así, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el voto del señor Carlos Chávez Castrillón que representa el 100% de los Accionistas resuelve: Aprobar los Estados Financieros presentados por el señor Administrador de la Compañía, señor Leandro Riverón Bordón y su equipo de contabilidad y finanzas.

3.- Conocimiento del informe del comisario suplente correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente indica al Secretario que de lectura al informe del Comisario Suplente de la Compañía, la Ingeniera Delia Sofía Cerón Estrella, preparado para el ejercicio económico 2018.

El Secretario da lectura íntegra al informe del Comisario Suplente y de este modo con el voto de aprobación del señor Carlos Chávez Castrillón quien representa el 100% de los Accionistas asistentes avoca conocimiento del informe del Comisario Suplente Ing. Delia Sofía Cerón Estrella, correspondiente al ejercicio económico 2018.



4.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

El Secretario informa que durante el ejercicio económico 2018, ACQUASPLENDOR S.A. presenta pérdidas financieras, por lo que indica a los Accionistas que el monto de dicho ejercicio serán trasladados a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Siendo así, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el voto de aprobación del señor Carlos Chávez Castrillón que representa el 100% de los Accionistas de la Compañía, resuelve aprobar el registro contable de las pérdidas correspondientes del ejercicio económico 2018 en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.

El señor Carlos Chávez Castrillón propone que se nombre a la Ingeniera Delia Sofía Cerón Estrella como Comisario Principal y al Ingeniero Mauricio Renán Alulema Chávez como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019.

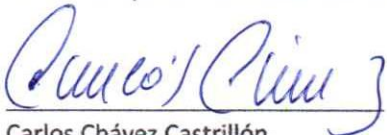
De este modo con el voto del señor Carlos Chávez Castrillón quien representa el 100% de los Accionistas de la Compañía resuelve: Aprobar el nombramiento de la Ingeniera Delia Sofía Cerón Estrella como Comisario Principal y del Ingeniero Mauricio Renán Alulema Chávez como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019.

Luego de 20 minutos aproximadamente se reinstala la Junta con el mismo quorum de instalación.

El Secretario da lectura del acta de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ACQUASPLENDOR S.A.

El Acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Siendo las quince horas con diez minutos se levanta la sesión.

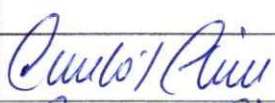
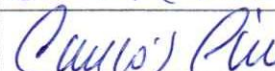


Carlos Chávez Castrillón.
Presidente
ACQUASPLENDOR S.A.

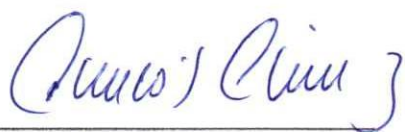


Leandro Riverón Bordón
Secretario
ACQUASPLENDOR S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ACQUASPLENDOR CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2019.

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
DFC Ecuador LLC	Representada sg poder por Carlos Chávez Castrillón	640	
Sambay Business Inc.	Representada sg poder por Carlos Chávez Castrillón	1360	

Quito, 28 de mayo de 2019.



Carlos Chávez Castrillón.
Presidente
ACQUASPLENDOR S.A.



Leandro Riverón Bordón
Secretario
ACQUASPLENDOR S.A.