

**LISTA DE ASISTENTES**

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA EXPORAQUA S. A.**

**CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.**

**LUGAR:** CDLA KENNEDY NORTE  
**FECHA:** GUAYAQUIL, 10 DE MARZO DEL 2020  
**HORA:** 10:00

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
Julio Solís Abad	400	\$ 400.00
Mariela Guerrero Morocho	400	\$ 400.00
		<b>Total US\$ 800.00</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía EXPORAQUA S. A., es de USD 800.00 dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Lo certificamos,

  
**Julio Solís Abad**  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**

  
**Mariela Guerrero Morocho**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPORAQUA S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la ciudadela Kennedy Norte, Condominio Pirámide II, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía EXPORAQUA S.A.;

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Sr. Julio César Solís Abad:             | 50% Acciones |
| b) Sra. Mariela Fernanda Guerrero Morocho: | 50% Acciones |

Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

- Lectura y discusión de los Informes del Administrador 2019;
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019; y;

Preside la sesión su titular, la Sra. Mariela Fernanda Guerrero Morocho e interviene como Secretario el Gerente General, Sr. Julio César Solís Abad.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

1.- Lectura y discusión del Informe del Administrador.

En tal virtud, el Presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta.

La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice:

2.- Aprobación de los Estados Financieros 2019.

Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, en el propio informe de Gerente, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Estado de Situación Financiera del periodo 2019 se propone que después de establecer la

Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización.

La Junta delibera al respecto; toma la palabra el Sr. Julio Solís Abad actuando como Secretario y Accionista de la Compañía, y manifiesta que por ser el administrador de la compañía se abstiene de votar; por consiguiente toma la palabra la Sra. Mariela Guerrero Morocho actuando como Presidente de la Junta y Accionista de la Compañía y aprueba los Estados Financieros.

Sin otro particular más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándosela en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con la señora Presidenta, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.



**JULIO CESAR SOLIS ABAD**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**C.C 0919802694**



**MARIELA GUERRERO MOROCHO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**C.C # 0916062185**



**JULIO CESAR SOLIS ABAD**  
**ACCIONISTA**  
**C.C 0919802694**



**MARIELA GUERRERO MOROCHO**  
**ACCIONISTA**  
**C.C # 0916062185**