ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REFODUN S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 9H05am, el día Jueves 24 de Enero de dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía REFODUN S.A., cuyo capital suscrito es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$800.oo), ubicado en Mapasingue Oeste Av. Primera#125 y Calle primera, se reúnen en forma UNIVERSAL los siguientes Accionistas: Javier Néstor Rosero Quirós, propietario de cuatrocientas ocho (408) acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, representando el cincuenta por ciento y uno (51%) del capital suscrito de la Compañía, Ana Lucia Barriga Reyes propietaria de doscientos cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas, representando el treinta por ciento (30%) del capital suscrito y Martha Lucia Reyes García propietaria de ciento cincuenta y dos (152) acciones ordinarias y nominativas, representando el diecinueve por ciento (19%) del capital suscrito.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Artículo#238 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía.

Preside la Sesión el Sr. Javier Rosero Quirós, Presidente Ad hoc de la Junta y se nombra como Secretaria Ad hoc a la Sra. Ana Lucía Barriga Reyes. El presidente ad hoc dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, una vez confirmado los asistentes en un 100% del Capital pagado, los Accionistas aceptan la celebración de la Junta y se declara instalada la sesión.

A continuación se procede a la revisión de los puntos del orden del día y que consisten en lo siguiente:

2. Recepción y aprobación del informe anual de gestiones del Gerente General de la Compañía.
3. Recepción del Informe anual del Comisario de la Compañía.
4. Aprobación de los Estados Financieros 2018 (Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros).

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Javier Rosero, Gerente General de la compañía y dice que en cumplimiento de las disposiciones legales, puso a consideración de los accionistas participantes su informe anual de gestiones desde el 04 de Enero de 2019 a fin de que este fuera revisado y estudiado. Al respecto indica, que no ha recibido ninguna objeción por parte de ellos, en los planteamientos realizados dentro de su informe y que se espera que este sea aprobado en esta junta.
El Señor Javier Rosero por ser el administrador de la compañía se abstiene de votar en la aprobación de su informe de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías.
La Señora Ana Lucia Barriga Reyes y la Sra. Martha Lucía Reyes García, accionistas del 49% del capital pagado de la compañía aceptan y aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, solicita se agregue el mismo a esta acta de junta para los fines de ley pertinente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Javier Rosero y dice que al igual que el informe del Gerente General, el informe del Comisario de la Compañía estuvo a disposición de los Accionistas desde el 14 de Enero del 2019 y que el mismo describe

perfectamente la situación contable y Financiera de la Compañía, por lo que mociona se lo apruebe conforme manda la ley.

Los accionistas aprueban en unanimidad el informe del comisario que también será adjuntado a esta acta.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Ana Lucía Barriga y dice que ha recibido: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los estados financieros correspondientes al año 2018.

El Estado de Situación Financiera muestra un total de activos de $8.085,95; Pasivo total de $10.919,69 y Patrimonio total de $-2.833,74. En el Estado de Resultados Integrales obtuvimos una Pérdida de 25,00. En el Estado de Cambios en el Patrimonio tenemos un saldo inicial $-2.808,74 y un saldo final de $-2.833,74. En el Estado de Flujos de Efectivo no tenemos variación de efectivo. Se ha cumplido con todas las obligaciones que contable y financieramente exige la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Así mismo dice que no se ha observado irregularidades en los asientos de las cuentas de activo, Pasivo, Patrimonio, y Resultados, que junto a cada comprobante se archiva los soportes respectivamente, por lo que mociona sea aprobado por la junta de accionistas.

El Señor Javier Rosero por ser el administrador de la compañía se abstiene de votar en aprobación de los Estados Financieros y Notas de acuerdo al Art.243 de la Ley de Compañía.

La Señora Ana Lucia Barriga Reyes y la Sra. Martha Lucía Reyes García, accionistas del 49% del capital pagado de la compañía aceptan y aprueban los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018, y solicita se agregue los mismos a esta acta de junta para los fines de ley pertinente.

No habiendo otro punto más que tratar y siendo las 10H05horas, el Presidente Ad hoc pide un receso para redactar el Acta de esta Junta Universal de Accionistas.
Hecha el Acta, los Accionistas deciden firmarla en unidad de acto, junto al Presidente Ad hoc y la Secretaria Ad hoc de la Junta que certifica.

Javier Néstor Rosero Quirós
Presidente Ad hoc de la Junta
Accionista

Ana Lucía Barriga Reyes
Secretaria Ad hoc de la Junta
Accionista

Martha Lucia Reyes García
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA REFODUN S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

1. Sr. JAVIER NESTOR ROSERO QUIROS propietario de cuatrocientas ocho (408) Acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, representando el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital suscrito de la Compañía y;

2. Sra. ANA LUCIA BARRIGA REYES propietaria de doscientas cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, representando el treinta por ciento (30%) del capital suscrito.

3. Sra. MARTHA LUCIA REYES GARCIA propietaria de ciento cincuenta y dos (152) acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, representando el diecinueve por ciento (19%) del capital suscrito.

Javier Néstor Rosero Quirós
Presidente Ad hoc de la Junta
Accionista

Ana Lucía Barriga Reyes
Secretaria Ad hoc de la Junta
Accionista

Martha Lucia Reyes García
Accionista