

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXBAJASA S.A. CELEBRADA EN EL CUARO EL DIA MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2020

Nro.	APELLIDOS Y NOMBRES	# acciones pagadas	%	FIRMAS
1	SERRANO AGUILAR JORGE ALEX	900,000	90 %	
2	CORDOVA SERRANO CISAR AUGUSTO	100,000	10 %	
TOTAL:			100%	

1. SR. JORGE ALEX SERRANO AGUILAR, propietario de noventa mil noventa acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 de Un Dólar cada una, lo cual representa el 90.0 % del capital social de la compañía.

2. CORDOVA SERRANO CISAR AUGUSTO, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 de Un Dólar cada una, lo cual representa el 10.0% del capital social de la compañía.

Concuerda que representa el Cien por ciento del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA EXBAJASA S.A., preste su dote la Presidencia de la Junta Srta. Paola Mora Petros Contero en calidad de Presidente, actuando como Secretario de la misma el Sr. Jorge Alex Serrano Aguilar en calidad de Gerente General, acto seguido dispone el señor Secretario que se celebre la lista de Asistentes presentes, constando al quórum legal, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, que de acuerdo a lo que establece el artículo 28 de la Ley de Compañías y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelve por UNANIMIDAD declararse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS con la facultad de todos y resolver el siguiente orden del día:

El Cuaro, 22 de Febrero del 2020

Sr. Jorge Alex Serrano Aguilar
GERENTE GENERAL

Sra. Paola Alexandra Mora Petros Contero
PRESIDENTE

5. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL NUEVO COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA EXBAJASA S.A. PARA EL AÑO 2020.

Preside la presente Junta Lcda. Paola Mora, quien dispone a secretaría se proceda a dar lectura al PRIMER PUNTO del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- En relación a este punto se dispone que por secretaría se de lectura al informe del comisario emitido por el Ing. Guillermo Emilio Ycaza Alvarez en el que se manifiesta que después de haber examinado los Estados Financieros, documentos contables y demás anexos que corresponden al ejercicio económico del año 2019 los mismos que han sido entregados para el análisis oportunamente, estos demuestran que las cifras presentadas en los estados financieros tienen correspondencia con los libros contables, que estos han sido elaborados de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y a bajo NIIF que según su criterio expresen razonablemente la posición financiera de EXBAJASA S.A. Luego analizado el informe por los accionistas Resuelven: Aprobar de manera unánime el informe de comisario del ejercicio económico 2019, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al SEGUNDO PUNTO de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. Procediendo a dar lectura la Sra. Paola Alexandra Mora Petros Contero del informe emitido donde hace conocer a los accionistas la información financiera-contable del periodo 2019 la misma que muestra la realidad de la compañía; los accionistas por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado de manera unánime el informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2019, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al TERCER PUNTO de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019. Una vez conocidos, la junta aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, y conociendo que la compañía no ha registrado movimientos en este año. A continuación y luego de algunos comentarios los accionistas Resuelven: Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico 2019 de forma unánime, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al CUARTO PUNTO de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL NUEVO COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA EXBAJASA S.A. PARA EL AÑO 2020; Toma la palabra el Sr. Jorge Alex Serrano Aguilar y hace conocer que considera necesario elegir como Comisario al Ing. Guillermo Emilio Ycaza Alvarez, como una persona de trayectoria profesional a lo largo de este año, luego de escuchar los comentarios Resuelven: Elegir de manera unánime como Comisario Principal para el ejercicio económico 2020 al Ing. Guillermo Emilio Ycaza Alvarez, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al QUINTO PUNTO de la agenda, el mismo que se refiere a: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE

JUNTA: A continuación toma la palabra la Sra. Paola Mora y hace conocer a los accionistas que con el propósito de cumplir con lo que establece la ley se delega al Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar en calidad de Representante Legal para que realice los trámites pertinentes y legalice los documentos ante los entes de control por lo que los accionistas sin presentar ninguna objeción Resuelven: delegar al señor Jorge Alex Serrano Aguilar para que realice todo cuanto sea necesario para cumplir con lo que señala la ley. Tratados y acordados todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, reinstituida la junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los socios presentes en forma UNANIME, como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, levantándose la Sesión a las TRES del día ante señalado la Presidencia declara clausurada la presente junta.

El Cuaro, 22 de Febrero del 2020

Atentamente

Sr. Jorge Alex Serrano Aguilar
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Sra. Paola Alexandra Mora Petros Contero
PRESIDENTE

Sr. Cisar Augusto Cordova Serrano
ACCIONISTA