

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SEGEVAL S.A., CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del 2019, a las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez Mz 2 Hotel Sonesta Mezzanine 2 Of 201, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **SEGEVAL S.A.**, actúa como Secretario el Sr. Juan Camilo Lara Trejo. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
LARA TREJO JUAN CAMILO	1.400.00	10,00	70%
NICOLA VELASQUEZ BRENDA ALICIA	600.00	10,00	30%
<b>TOTAL</b>	<b>2000.00</b>	<b>20,00</b>	<b>100%</b>

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,018;
- 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2018;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.
- 5.- Notificar cambio de representante legal
- 6.- Indicar los valores registrados para aportación de aumento de capital

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2,018.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir al Ing. Cesar Macias Huerta para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2018.

**Cuatro:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

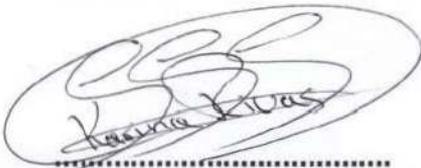
**Cuatro:** Los asistentes son notificados por el cambio de representante legal de la cia.

**Cinco:** Se notifica a los asistentes la decisión del accionista mayoritario Sr. Juan Camilo Lara Trejo de aportar \$ 100.000.00 de las cuentas por pagar a su nombre para capitalizar, en el año 2019 se procede con el trámite respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 16h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



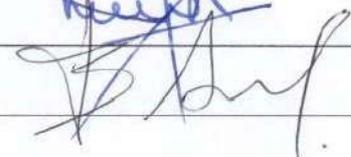
.....  
**Karina Jessica Rivas Chávez**  
**Presidente**



.....  
**Juan Camilo Lara Trejo**  
**Secretario Ad-hoc - Gerente General**



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGEVAL S.A., CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2019**

ACCIONISTAS	FIRMA
JUAN CAMILO LARA TREJO	
BRENDA ALICIA NICOLA VELASQUEZ	

Fecha.- 22 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
.....  
**Juan Camilo Lara Trejo**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**