ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION Y APOYO ADMINAPOYO S.A

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días de Abril del dos mil Diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil – CDLA ALBORADA VI ETAPA MZ 669 NUMERO 27** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **ADMINISTRACION Y APOYO ADMINAPOYO S.A** con la concurrencia de:

1. **ALDAZ FAUSTO RUBEN**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

2. **ALVARADO VALLEJO ROSA LEONOR**, debidamente propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos.

3. **BECERRA YANEZ LUIS ALBERTO,** propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

4. **CHAVEZ GARCIA NELSON RAUL,** propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

5. **GARATE MAGUES LUIS CIRILO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

6. **GONZALEZ PERERO JUAN ALBERTO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

7. **INTRIAGO MOREIRA JESUS JHONNY**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

8. **INTRIAGO MOREIRA NELLY DEL CARMEN**, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

9. **INTRIAGO MOREIRA WILSON HORACIO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

10. **MACIAS MENDOZA JOSE RAMON**, propietario de **MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **MIL** votos,

11. **MACIAS VILLACRESES JOSE LUIS**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

12. **MAYORGA LOPEZ ANTONIO BENIGNO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

13. **MOSCOSO GALLEGOS JOSE LUIS,** propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

14. **MOSQUERA PEREZ EUGENIA LUCIA**, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

15. **NUÑEZ SACA SEGUNDA ANIBAL**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

16. **ORELLANA CALLE JAIME MISAEL**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

17. **SANTOS MOREIRA EUGENIO ERNESTO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

18. **SILVA ANGEL ESTUARDO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

19. **VERDEZOTO RIVERA PASCUAL**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

20. **VERDEZOTO RIVERA JOSE ANTONIO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

21. **VILLACRESES SOTO JOSE FRANCISCO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **ONCE MIL**, dividido en **ONCE MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal
Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **Gerente General MACIAS MENDOZA JOSE RAMON**, y actúa como secretario Ad-Hoc el Presidente **SANTOS MOREIRA EUGENIO**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

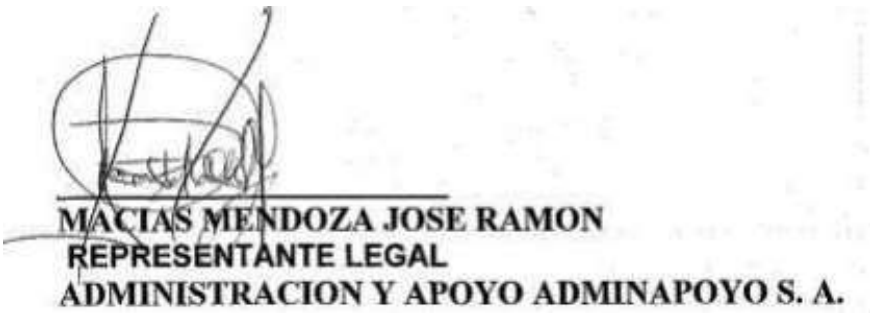
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la

sesión a las Diez horas. F). **ALDAZ FAUSTO RUBEN** F) **ALVARADO VALLEJO ROSA LEONOR**, F) **BECERRA YANEZ LUIS ALBERTO,** F) **CHAVEZ GARCIA NELSON RAUL,** F) **GARATE MAGUES LUIS CIRILO**, F) **GONZALEZ PERERO JUAN ALBERTO**, F) **INTRIAGO MOREIRA JESUS JHONNY**, F) **INTRIAGO MOREIRA NELLY DEL CARMEN** F) **INTRIAGO MOREIRA WILSON HORACIO**, F) **MACIAS MENDOZA JOSE RAMON**, F) **MACIAS VILLACRESES JOSE LUIS**, F) **MAYORGA LOPEZ ANTONIO BENIGNO**, F) **MOSCOSO GALLEGOS JOSE LUIS,** F) **MOSQUERA PEREZ EUGENIA LUCIA**, F) **NUÑEZ SACA SEGUNDA ANIBAL**, F) **ORELLANA CALLE JAIME MISAEL** F) **SANTOS MOREIRA EUGENIO ERNESTO**, F) **SILVA ANGEL ESTUARDO**, F) **VERDEZOTO RIVERA PASCUAL**, F) **VERDEZOTO RIVERA JOSE ANTONIO**, F) **VILLACRESES SOTO JOSE FRANCISCO**,

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Abril del 2019.



MACIAS MENDOZA JOSE RAMON
REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRACION Y APOYO ADMINAPOYO S. A.