

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2.019.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 16 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2.019, A LAS 10H00, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 9 DE OCTUBRE 2.009 Y LOS RIOS, EDIFICIO EL MARQUES, PISO 1, OFICINA 1, SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A., CITADOS POR LA PRENSA, EN EL DIARIO EXPRESO EL DIA VIERNES 05 DE ABRIL DEL 2.019, CUYO TEXTO DICE LO SIGUIENTE:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la compañía EXIPROA S.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que ha de celebrarse en la ciudad de Guayaquil, el Martes 16 de Abril de 2019 a las 10H00, en la Avenida 9 de Octubre 2.009 y Los Ríos, Edificio El Marqués, piso 8, oficina 1, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el balance relacionado al ejercicio económico anual del año 2.018, con su estado de pérdidas y ganancias de la compañía EXIPROA S.A.

PUNTO DOS: Resolver sobre la designación del GERENTE GENERAL de la compañía EXIPROA S.A.

El quórum para la Juntas Generales de accionistas, será el concurrente que represente el cincuenta y uno por ciento del capital pagado de la compañía en Primera Convocatoria. De no conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren, según el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la compañía.

También se convoca especial y señaladamente al Comisario de la compañía EXIPROA S.A., Ing. Marlon Ascencio Quimi, para la presente Junta de Accionistas.

Guayaquil, 05 de Abril de 2019

**HUGO MIGUEL MUÑOZ NIVELÓ
GERENTE GENERAL
EXIPROA S.A.**

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 236 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

PRESIDE LA SESION COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, EL SEÑOR HUGO MIGUEL MUÑOZ NIVELÓ, Y ACTUA COMO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, EL SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI. EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL INGENIERO MARLON ASCENCIO QUIMI, NO ASISTIÓ A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, LUEGO DE HABERLO CONVOCADO ESPECIAL Y SEÑALADAMENTE. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: HUGO MIGUEL MUÑOZ NIVelo, PROPIETARIO DE SEISCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, PORQUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA Y CONCUERDA CON EL ARTICULO DECIMO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A., DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE RELACIONADO AL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL DEL AÑO 2.018, CON SU ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A. PIDE LA PALABRA EL SEÑOR HUGO MIGUEL MUÑOZ NIVelo, PARA PROPONER LA PRESENTACION DEL BALANCE RELACIONADO AL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL DEL AÑO 2.018, CON SU ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A. MOCION QUE FUE APOYADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A. LA PRESIDENCIA INDICA QUE SE TRATE A CONSIDERACION EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA: RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A., PIDE LA PALABRA EL SEÑOR HUGO MIGUEL MUÑOZ NIVelo, PARA PROPONER COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A. AL SEÑOR HUGO MIGUEL MUÑOZ NIVelo. MOCION QUE FUE APOYADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXIPROA S.A., NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA A LAS 10H45. POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES HACEN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.


HUGO MIGUEL MUÑOZ NIVelo
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL
ACCIONISTA.


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL