ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL TIMÓN S.A. CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de febrero del año dos mil diecinueve a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Coop. San Francisco Mz 510 Solar 7B se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía EL TIMÓN S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. SÁNCHEZ RIVERA RENATO ANDRÉS, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Sr. ALCÍVAR RUIZ HONORIO VICENTE, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal.

Preside la sesión el señor Alcivar Ruiz Honorio Vicente en calidad de Presidente; y actúa como secretario de la Junta el señor Sánchez Rivera Renato Andrés Gerente General de la Compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta general universal ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio económico 2018.

De inmediato de pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

Presidencia pone a consideración de los accionistas la documentación, previo a dar una explicación, y lectura de la documentación relacionada, consulta si existe alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece al ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018

Se procede a dar lectura al informe del comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la junta.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio económico 2018

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual será acumulado.

Siendo las trece horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Actos seguido se levanta la sesión f) Alcívar Ruiz Honorio Vicente; f) Sánchez Rivera Renato Andrés.

SÁNCHEZ RIVERA RENATO ANDRÉS
Secretario de la Junta
Accionista

ALCÍVAR RUIZ HONORIO VICENTE
Presidente de la Junta
Accionista