

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCHISTAL S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las diez horas del 18 de Marzo del 2018, se reúnen en la oficina 9 del Centro de Convenciones Simón Bolívar, ubicado en la Av. De las Américas, los siguientes accionistas de la prenombrada compañía, a saber: **a)** el señor Andrés Alberto Manrique Pareja, como propietario de ciento sesenta (160) acciones, **b)** El señor Ronald Franklin Córdova Fuentes, como propietario de ciento sesenta (160) acciones, **c)** El señor Carlos Salame viteri, como propietario trescientos veinte (320) acciones, **d)** La señora Lilia Catrina Tala Monhanna, como propietario de ciento sesenta (160) acciones.

Todas las citadas acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una; y, asimismo, cada una de ellas confiere a su titular el derecho a un voto en las deliberaciones que se lleven a cabo en la presente Junta.

Actúa como Presidente, el señor Nelson David Alava Jimenez, y como Secretario, Andrés Alberto Manrique Pareja, Gerente General de la sociedad

A continuación, el Secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido, el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el primer punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018". Se indica que el informe del Comisario ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que prescribe la ley y procede a dar lectura a este informe. Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018". Nuevamente se manifiesta que al igual que el informe del Comisario, el informe del Administrador ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que la ley prescribe. Por secretaría se da lectura a este informe en alta voz. Luego

de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En este estado, el Presidente declara que se trate el cuarto punto del orden día, esto es: "Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018". Los presentes revisan exhaustivamente las cuentas y el balance y, luego de cortas deliberaciones, los accionistas presentes en esta Junta por unanimidad RESUELVEN: Aprobar las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

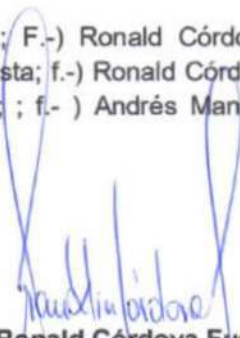
No habiendo otro asunto que tratar, la Junta General concede un receso para la redacción de esta acta, y reinstalada la misma, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es unánimemente aprobada sin ninguna modificación.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas

f.-) Andrés Manrique Pareja –Presidente de la junta; f.-) Ronald Córdova Fuentes, Secretario de la Junta; f.-) Carlos Salame Viteri, Accionista; f.-) Ronald Córdova Fuentes, Accionista; f.-) Lilia Catrina Tala Mohanna, Accionista; ; f.-) Andrés Manrique Pareja, Accionista



Andrés Manrique Pareja
Accionista
Presidente de la Junta



Ronald Córdova Fuentes
Accionista
Secretario de la Junta



Lilia Catrina Tala Mohanna
Accionista



Carlos Salame Viteri
Accionista

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCHISTAL S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las diez horas del 18 de Marzo del 2018, se reúnen en la oficina 9 del Centro de Convenciones Simón Bolívar, ubicado en la Av. De las Américas, los siguientes accionistas de la prenombrada compañía, a saber: **a)** el señor Andrés Alberto Manrique Pareja, como propietario de ciento sesenta (160) acciones, **b)** El señor Ronald Franklin Córdova Fuentes, como propietario de ciento sesenta (160) acciones, **c)** El señor Carlos Salame viteri, como propietario trescientos veinte (320) acciones, **d)** La señora Lilia Catrina Tala Monhanna, como propietario de ciento sesenta (160) acciones.

Todas las citadas acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una; y, asimismo, cada una de ellas confiere a su titular el derecho a un voto en las deliberaciones que se lleven a cabo en la presente Junta.

Actúa como Presidente, el señor Andrés Manrique Pareja, y como Secretario, Ronald Córdova Fuentes, Gerente General de la sociedad.

A continuación, el Secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido, el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el primer punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018". Se indica que el informe del Comisario ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que prescribe la ley y procede a dar lectura a este informe. Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018". Nuevamente se manifiesta que al igual que el informe del Comisario, el informe del Administrador ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que la ley prescribe. Por secretaría se da lectura a este informe en alta voz. Luego

de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

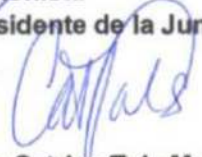
En este estado, el Presidente declara que se trate el cuarto punto del orden día, esto es: "Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018". Los presentes revisan exhaustivamente las cuentas y el balance y, luego de cortas deliberaciones, los accionistas presentes en esta Junta por unanimidad RESUELVEN: Aprobar las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

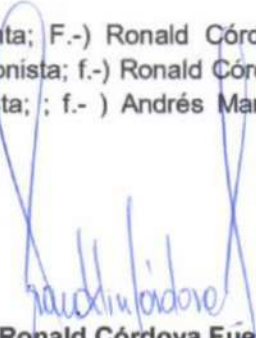
No habiendo otro asunto que tratar, la Junta General concede un receso para la redacción de esta acta, y reinstalada la misma, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es unánimemente aprobada sin ninguna modificación.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas

f.-) Andrés Manrique Pareja –Presidente de la junta; F.-) Ronald Córdova Fuentes, Secretario de la Junta; f.-) Carlos Salame Viteri, Accionista; f.-) Ronald Córdova Fuentes, Accionista; f.-) Lilia Catrina Tala Mohanna, Accionista; ; f.-) Andrés Manrique Pareja, Accionista


Andrés Manrique Pareja
Accionista
Presidente de la Junta


Lilia Catrina Tala Mohanna
Accionista


Ronald Córdova Fuentes
Accionista
Secretario de la Junta


Carlos Salame Viteri
Accionista

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 246 de la Ley de Compañías, en concordancia con el ítem e) del artículo 27 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, certifico que el acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y la que remitiré en el caso de ser necesario.-

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCHISTAL S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2018

Accionistas presentes	Representados por	Clase de acciones	Número de acciones	Número de votos
Andrés Manrique Pareja	-	Ordinarias, nominativas y liberadas de USD 1,00 cada una	Cientos sesenta (160) acciones	Siento sesenta (160) votos
Ronald Córdova Fuentes		Ordinarias, nominativas y liberadas de USD 1,00 cada una	Cientos sesenta (160) acciones	Siento sesenta (160) votos
Lilia Catrina Iala Mohanna		Ordinarias, nominativas y liberadas de USD 1,00 cada una	Cientos sesenta (160) acciones	Siento sesenta (160) votos
Carlos Salame Viteri		Ordinarias, nominativas y liberadas de USD 1,00 cada una	Trescientos veinte dos (322) acciones	Trescientos veinte dos (322) votos

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA: OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), dividido en dos mil (800) acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una de ellas.

CONVOCATORIA: Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA:

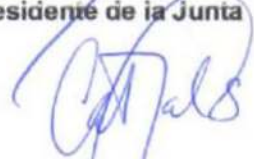
1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

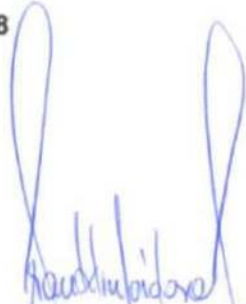
Guayaquil, 18 de Marzo del 2018



Andrés Manrique Pareja
Presidente de la Junta



Lilia Catrina Tala Mohanna
Accionista



Ronald Córdova Fuentes
Secretario de la Junta



Carlos Salame Viteri
Accionista