

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOJELIX S.A., CELEBRADA A LOS
CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Duran, República del Ecuador, a las once horas del dia cinco del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las instalaciones ubicadas en los calles Padre Aguirre 520 y Requena Moreno. Se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía EXPOJELIX S.A. con la comparecencia de las siguientes personas:

- A) El accionista, señor RODRIGUEZ REVELO FELIX JOSHUE
- B) El accionista, señora MORALES PONQUILLO JESSENIA DEL ROCIO

Preside la sesión la Señora RODRIGUEZ REVELO FELIX JOSHUE y actúa como Secretario el señor MORALES PONQUILLO JESSENIA DEL ROCIO; se declara iniciada la Junta, de inmediato se procede a la comparecencia al punto segundo en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente informa que por secretaría se formó lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es el que se vota en el asunto, por lo que la Junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 239 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre el siguiente punto en el orden del día:

- 1) Presentación, conocimiento, elaboración, revisión y aprobación del Informe de Labores del periodo 2018 del Gerente General.
- 2) Presentación, conocimiento, elaboración, revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 del Comisario Principal.

Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, el Gerente General presenta un informe de labores del periodo 2018, el cual es conocido por todos los accionistas asistentes, se pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, al instante los asistentes manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad:

- a) Aprobar el Informe de labores del periodo 2018 del Gerente General de la compañía.

Con respecto al segundo punto del orden del día, el Comisario principal presenta un informe de los Estados financieros del periodo 2018, el cual es conocido por

todos los asistentes existentes, se pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad:

a) Aprobar el Informe de los Estados Financieros del período 2015 del Comitado principal de la compañía.

Una vez que se han tratado y resuelto el punto del orden del día que antes se acordó, el presidente dispone un receso para que el secretario realice el Acta correspondiente. Reiniciada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se trató y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, acuerda sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las trece horas.


FELIX JOSHUA RODRIGUEZ REVUELO
Presidente de la Junta - Accionista


JESSENNIA DEL ROCÍO MORALES PONQUILLO
Secretaria - Accionista

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE AGRICULTORAS DE LA COMPAÑIA EXPOJELIX S.A.,
CELEBRADA A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

En la ciudad de Duran, Republica del Ecuador, a las doce horas del dia cinco del
mes de abril del año dos mil diecinueve, en los restaurantes unidos en los salones
Sky, Afara, El Bosque 3 y 5. Se reúne la totalidad de los socios de la
Sociedad EXPOJELIX S.A., la lista comprende a los siguientes personas:

NOMBRE	FIRMA
HELIOS JOSHUA RODRIGUEZ REYELD	 CL. 04292-5171-3
JESSENIA DEL ROCIO MORALES PONCELEJO	 CL. 04292-5171-3

Duran, abril 5 de 2019

Certifica,


JESSENIA MORALES PONCELEJO
Secretario: