

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

En la ciudad de Durán, República del Ecuador, a las doce horas del día cinco del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las instalaciones ubicadas en las calles Padre Aguirre 520 y Baquerizo 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 PONGUILLO JESSENIA DEL ROCIO

Preside la sesión la Señora RODRIGUEZ REVELO FELIX JOSHUE y actúa como Secretario el señor MORALES PONGUILLO JESSENIA DEL ROCIO; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme 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 a su vez es el quórum, 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. 238 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, en este estado los accionistas 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 accionistas asistentes, 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 periodo 2015 del Comercio principal de la compañía.

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



FELIX JOSHUE RODRIGUEZ REVELO
Presidente de la Junta - Accionista



JESSENIA DEL ROCÍO MORALES PONGUILLO
Secretario - Accionista

**LISTA DE ASISTENCIA A 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 doce horas del día cinco del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las instalaciones ubicadas en las calles Eloy Alfaro, El Bosque 3 y 5ta. Se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía EXPOJELIX S.A. con la comparecencia de las siguientes personas:

NOMBRE	FIRMA
FELIX JOSHUE RODRIGUEZ REVELO	 C.I. 0927251713
JESSENIA DEL ROCIO MORALES PONGUILLO	 C.I. 092615203

Duran, abril 5 de 2019

Certifico,


JESSENIA MORALES PONGUILLO
Secretario