ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RESEPOXI S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Duran, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte a las diez horas en el local de la compañía **RESEPOXI S.A.** ubicada en Av. Leon Febres Cordero, Los Helechos 1, Mz 1 Solar 1, con la asistencia de las siguientes personas: **CRESPO MERCHAN TITO MANUEL** por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos. **VACA ALVAREZ KATHERINE GEOVANNA** por sus propios derechos, propietaria de quinientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos. La presente Junta General se reúne con el cien por ciento (100.00%) de acciones ordinarias y pagadas en el cien por ciento (100%) de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirá el orden del día que es:

ORDEN DEL DÍA

Primer punto: Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2019

Segundo punto: Presentación y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019

Tercer punto: Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019

Preside la junta el presidente AD-HOC Srta. **VACA ALVAREZ KATHERINE GEOVANNA** y como Secretario el Gerente General Sr. **CRESPO MERCHAN TITO MANUEL**, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Ordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Srta. **VACA ALVAREZ KATHERINE GEOVANNA** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario, Gerente General de la Compañía, **CRESPO MERCHAN TITO MANUEL** quien manifiesta:

- 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **RESEPOXI S.A.**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Finalmente, tras el desarrollo de los debates enunciados, se procedió a las votaciones correspondientes, obteniéndose los siguientes resultados:

PRIMER PUNTO: Los accionistas resuelven aprobar el Informe de Gerente General e Informe de Comisario correspondientes al balance del ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO PUNTO: Los accionistas resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico correspondiente al año 2019.

TERCER PUNTO: Los accionistas resuelven distribuir la utilidad del ejercicio económico del año 2019 y autorizan a la Secretario-Gerente General **CRESPO MERCHAN TITO MANUEL** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario - Gerente General **CRESPO MERCHAN TITO MANUEL**, Presidente AD-HOC **VACA ALVAREZ KATHERINE GEOVANNA**; accionistas de la compañía.

CRESPO MERCHAN TITO MANUEL
Secretario – Gerente General AD-HOC
ACCIONISTA

VACA ALVAREZ KATHERINE GEOVANNA
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
RESEPOXI S.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020**

CAPITAL SOCIAL	USD 1000.00
CAPITAL PAGADO	USD 1000.00
CANTIDAD DE ACCIONES	1000
CANTIDAD DE VOTOS	1000
VALOR DE CADA ACCIÓN	USD 1.00
CLASE DE ACCIONES	Ordinarias, nominativas y liberadas

ACCIONISTAS	COMPARECIENTES	ACCIONES	PORCENTAJE
CRESPO MERCHAN TITO MANUEL	PERSONALMENTE	500	50%
VACA ALVAREZ KATHERINE GEOVANNA	PERSONALMENTE	500	50%
TOTAL		1000	100%

CRESPO MERCHAN TITO MANUEL
Secretario – Gerente General AD-HOC

VACA ALVAREZ KATHERINE GEOVANNA
Presidente AD-HOC