



PROFESIONALISMO EN
SU TRABAJO

SEREPOR S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEREPOR S.A.

ACTA N° 92

En Puerto Bolívar, parroquia urbana de Machala a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciocho, previa convocatoria efectuada en el diario El Nacional de la ciudad de Machala, edición N° 19:813, página N° 5 del día viernes 13 de abril de dos mil dieciocho, se reúnen los Accionistas de la compañía SEREPOR S.A., en la oficina de la compañía ubicada en las calles Rocafuerte N° 221 entre Apolinario Gálvez y Gonzalo Córdova, en la parroquia urbana de Puerto Bolívar, siendo las 10h15. Se encuentran presentes además del Ingeniero José Gustavo Quiñonez Bustos, Comisario Principal de la compañía, el Ab. Efrén Adalberto Cabezas Parrales, Presidente de la compañía, quien preside la sesión y el Ing. Augusto Francisco Barragán Rodas, Gerente General de la compañía, quien actúa como secretario y el Presidente solicita que elabore la lista de asistentes, comprobándose la presencia de los siguientes accionistas señores: 1) Mercy del Pilar Balón Quinde propietaria de 29 acciones valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 29 votos; 2) Edgar Guillermo Balón Quinde propietario de 28 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 28 votos; 3) Hilda Margarita Balón Quinde propietaria de 18 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 18 votos; 4) José Alfonso Álvarez Maldonado por sus propios derechos, propietaria de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; cada una, que representan 398 votos; 5) Carla Jeannine Barragán Rodas por sus propios derechos, propietaria de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; cada una, que representan 398 votos; 6) Neorio José Barrios Alvarado por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; cada una, que representan 398 votos; representado mediante carta poder por el señor Abogado Julio Alberto Ponguillo García 7) Amada Felicia Bustamante Macas, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; representado mediante carta poder por el Ingeniero José Luis Calderón Curipoma 8) Ciro Benigno Calderón Bajaña, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; 9) Martín Esteban Cuenca



Vargas, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; 10) Luis Alberto Del Pezo Balón, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; 11) Lilian Elizabeth Gonzaga Gaibor, por sus propios derechos, propietaria de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; representada mediante carta poder por el señor Ingeniero Jean Paolo Carchi Gonzaga 12) Benjamín Reynaldo Hinojosa, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; 13) Graciela Cumanda Mieres Villacres, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; representado mediante poder especial por el señor Victor Moisés Vega Mieres 14) Ángel Polivio Ordóñez Barzallo, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos representado mediante carta poder por el señor Ángel Fabián Ordóñez Palacios; 15) Amparo Margarita Calderón Curipoma, propietaria de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos, 16) Narcisa Marlene Pita García, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; 17) Jorge Enrique Pita García, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; 18) Víctor Manuel Pita García, por sus propios derechos, propietario de 254 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 254 votos; representado mediante carta poder por el Abogado Ronald Manuel Pita Correa: 19) Juan Aurelio Ramos Balón, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; representado mediante carta poder por la Ingeniera Amparo Margarita Calderón Curipoma: 20) Ángel Benigno Riofrío, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; 21) Víctor Manuel Sarmiento Ulloa, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; 22) Félix Florentino Yaguana Hidalgo; por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos. De inmediato el señor Presidente dispone que el secretario elabore la lista de los accionistas presente, siendo 19 accionistas, propietarios de trescientos noventa y ocho (398) acciones



PROFESIONALISMO EN
SU TRABAJO

SEREPOR S.A.

ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100) cada una; un accionista propietario de doscientos cincuenta y cuatro (254) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100); dos accionistas propietarias de veintinueve (29) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100) y un accionista propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100), en consecuencia asisten 22 accionistas, quienes representan la suma de 7648 acciones de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100) cada una, equivalente al 87.12% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por consiguiente, hallándose presente la mayoría del capital suscrito y pagado, el presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que la lista firmada por cada uno de los accionistas presentes, se archive en el expediente de esta junta general. A continuación se procede a dar lectura del orden del día y que es el siguiente: 1.- Constatación del Quorum. 2.- Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente. 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio económico del año 2017 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del Ejercicio económico del año 2017. 5.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017. 6.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017. 7.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2017 y adoptar las resoluciones respectivas. 8. - Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico de 2017. 9.- Nombramiento de Directores Principales y Suplentes de la compañía. 10. Designación de Comisario Principal y Suplente y fijar remuneración. 11.- Seleccionar la Firma de Auditores Externos que realizará la auditoría del ejercicio económico del año 2018. Seguidamente se pasa a considerar el punto tres, el mismo que dice lo siguiente: 3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio económico del año 2017. El señor Gerente Ingeniero Augusto Francisco Barragán Rodas toma la palabra y expone a la sala su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, luego de lo cual los accionistas solicitan se les absuelvan algunas consultas, las mismas que son contestadas satisfactoriamente por el Gerente General. El Presidente consulta a la sala si hay alguna otra inquietud respecto al informe presentado por el Gerente General, los accionistas manifiestan que aceptan el informe, y se lo aprueba por unanimidad, acto seguido toma la palabra el señor Secretario de la junta, para dar lectura al cuarto punto del orden del día 4. Conocer y resolver sobre el informe del



Presidente del Ejercicio económico del año 2017. El señor Presidente Abogado Efrén Adalberto Cabezas Parrales toma la palabra y expone a la sala su informe de labores correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del dos mil diecisiete, luego de lo cual los accionistas solicitan se les absuelvan algunas inquietudes, las mismas que son contestadas satisfactoriamente por el señor Presidente de la empresa, la sala delibera sobre el informe del Presidente de la compañía y lo aprueba por unanimidad. Continuando con el orden del día se trata el quinto punto 5. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017. Interviene el Comisario Ingeniero José Gustavo Quiñonez Bustos procede a dar lectura de su informe, el mismo que contiene análisis de tipo societario, contable y financiero del ejercicio económico del 2017, luego de lo cual los accionistas solicitan se les absuelvan algunas consultas, las que son contestadas satisfactoriamente por el funcionario, luego de lo cual la sala aprueba por unanimidad el informe del comisario. A continuación y en cumplimiento al sexto punto del orden del día. 6. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017. Interviene la Ingeniera Vanessa Alexandra Riera Vásquez, Contadora de la compañía quien da lectura al Informe presentado por la Auditoría Externa CPA. Brenda Carolina Ordoñez Campoverde, en su dictamen expresa que los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017, se presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la sala luego de escuchar el informe de auditoría externa, lo aprueba por unanimidad de votos. Luego se pasa a considerar el séptimo punto del orden del día 7. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2017 y adoptar las resoluciones respectivas. Interviene la Ing. Vanessa Alexandra Riera Vásquez, contadora de la compañía, quien da lectura y explica sobre todos los ítems de los Estados Financieros y sus resultados al cierre del periodo fiscal 2017, al concluir su explicación, pone a consideración de la sala, la sala delibera y lo aprueba por unanimidad, siguiendo el octavo punto del orden del día 8. Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico de 2017. Interviene la Ing. Vanessa Alexandra Riera Vásquez explicando la distribución de las utilidades: Utilidad Contable \$ 39.978,10; 15% Participación de Trabajadores \$ 5.996,72; Impuesta a la Renta \$ 24.192,06; Utilidad libre de Impuesto \$ 9.789,32; Reserva Legal \$ 978,93; Utilidades a ser distribuida a los Accionistas \$ 8.810,39, el accionista Félix Florentino Yaguana Hidalgo mociona que la utilidad sea repartida, y el accionista Ángel Benigno Riofrio apoya la moción, se somete a votación y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se da paso al noveno punto 9. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes de la compañía. Interviene el Ing. Augusto Francisco Barragán Rodas quien expresa que hay que designar miembros del Directorio tanto principales como suplentes de la compañía. Se procede a pedir nombres para Primer Vocal Principal, el accionista Martín Cuenca mociona al Ing. Víctor Manuel Pita García, el señor Benjamín



PROFESIONALISMO EN
SU TRABAJO

SEREPOR S.A.

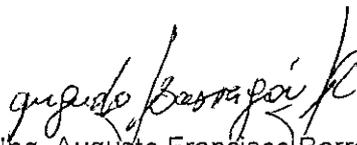
Hinojosa mociona al señor Fabián Ordoñez, el señor Félix Florentino Yaguana Hidalgo mociona a la señora Maritza Mina Cáceres. Se procede a leer los votos quedando elegida como Primer Vocal Principal la señora Maritza Mina Cáceres con 10 votos. Se procede a pedir nombres para el segundo Vocal Principal, el señor Ronald Pita Correa mociona al señor Guillermo Balón Quinde y el señor Ángel Fabián Ordoñez Palacios mociona a la Ing. Vanessa Alexandra Riera Vásquez, se somete a votación quedando electa la Ingeniera Vanessa Alexandra Riera Vásquez con 13 votos; para Tercer Vocal Principal el abogado Ronald Pita Correa mociona al señor Martín Cuenca Vargas y el Ingeniero José Luis Calderón Curipoma mociona al señor Ángel Fabián Ordoñez Palacios, se procede a leer los votos quedando empate los dos con 7 votos cada uno; el señor Martín Cuenca Vargas expresa que por cuestiones de tiempo no puede asistir a las reuniones, por lo que pide a la Sala que lo dejen como Tercer Vocal Principal al señor Ángel Fabián Ordoñez Palacios, para lo cual la sala aprueba, seguidamente se solicitan nombres para nombrar los vocales suplentes para lo cual la sala manifiesta que sean los que obtuvieron el segundo puesto en cada uno de los votaciones por lo cual por unanimidad de la sala eligen como Primer Vocal Suplente al señor Víctor Manuel Pita García; como Segundo Vocal Suplente al señor Guillermo Balón Quinde y como Tercer Vocal Suplente el señor Martín Cuenca Vásquez. Interviene el Presidente de la empresa el Ab. Efrén Adalberto Cabezas Parrales quien manifiesta que ha conversado con el señor Comisario de la empresa y le dice que la Ing. Vanessa Alexandra Riera Vásquez no puede ser parte del Directorio de la empresa, ya que por ser contadora de la empresa no puede ser juez ni parte, por lo que se procede a solicitar nombres para elegir el segundo vocal principal, el señor Benjamín Hinojosa mociona al señor Víctor Sarmiento Ulloa y la señora Amada Felicia Bustamante Macas mociona a la Ing. Carla Jeaninne Barragán Rodas, se procede a leer los votos siendo 11 votos para el señor Víctor Sarmiento Ulloa; quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Maritza Mina Cáceres, Víctor Sarmiento Ulloa y Fabián Ordoñez Palacios, como Vocales Principales en su orden y Vocales Suplentes: Víctor Manuel Pita García, Edgar Guillermo Balón Quinde y Martín Cuenca Vargas. Siguiendo al décimo punto de día 10. Designación de Comisario Principal y Suplente y fijar remuneración. Interviene el accionista Félix Florentino Yaguana Hidalgo indicando que por su buen desempeño sea reelecto en su función el Ing. José Quiñonez, moción apoyada por el accionista Martín Cuenca Vargas y a la vez aprobada por unanimidad por la sala. Para continuar con el onceavo y último punto a tratar 11. Seleccionar la Firma de Auditores Externos que realizará la auditoría del ejercicio económico del año 2018. Interviene la Ing. Amparo Margarita Calderón Curipoma, quien manifiesta que debido a que la C.P.A. Brenda Ordoñez Campoverde,



Auditora es reconocida por su eficaz trabajo, además que tiene años trabajando con la contadora de la empresa y se nota que han realizado un excelente trabajo, para la cual la sala aprueba por unanimidad la contratación de esta firma. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15H30 del día antes indicado el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva. Media hora más tarde se reinstala la sección en presencia de los accionistas concurrentes. El Secretario da lectura al contenido del acta, la cual es conocida por los accionistas presentes en la sala, suscribiendo para constancia y validez de la misma el Presidente y el Gerente General de la compañía.



Ab. Efrén Adalberto Cabezas Parrales
Presidente de la Junta



Ing. Augusto Francisco Barragán Rodas
Gerente General-Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEREPOR S.A.**

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2018

HORA: 10H00

LUGAR: ROCAFUERTE 221/ APOLINARIO GALVEZ Y GONZALO CORDOVA - PUERTO BOLIVAR

Nº.	NOMBRES DE ACCIONISTAS	DELEGADOS ACCIONISTAS	% ACCIONISTAS	FIRMAS
1	AGUILERA NARANJO JOSE GREGORIO		4.62	—
2	QUINDE VERA LUCIA		2.29	—
3	BALON QUINDE AURAMINA MAIRA		0.34	—
4	BALON QUINDE ROSA MATILDE		0.34	—
5	BALON QUINDE MANUEL EMILIO		0.33	—
6	BALON QUINDE SONNIA ELIZABETH		0.34	—
7	BALON QUINDE MERCY DEL PILAR		0.34	
8	BALON QUINDE EDGAR GUILLERMO		0.33	
9	BALON QUINDE HILDA MARGARITA		0.34	
10	ALVAREZ MALDONADO JOSE ALFONSO		4.62	
11	BARRAGAN RODAS CARLA JEANNINE		4.62	
12	BARRIOS ALVARADO NEORIO JOSE	PONGUILLO GARCIA JULIO ALBERTO C/P	4.62	
13	BUSTAMANTE MACAS AMADA FELICIA		4.62	
14	CALDERON BAJAÑA CIRO BENIGNO	CALDERON CURIPOMA JOSE LUIS C/P	4.62	
15	CUENCA VARGAS MARTIN ESTEBAN		4.62	
16	DEL PEZO BALON LUIS ALBERTO		4.62	
17	GONZAGA GAIBOR LILIAN ELIZABETH	CARCHI GONZAGA JEAN PAOLO C/P	4.62	
18	HINOJOSA BENJAMIN REYNALDO		4.62	
19	MIERES VILLACRES GRACIELA CUMANDA	VEGA MIERES VICTOR MOISES P/E	4.62	
20	MINA RAMIREZ CLAUDIO		4.62	—
21	ORDOÑEZ BARZALLO ANGEL POLIVIO	ORDOÑEZ PALACIOS ANGEL FABIAN C/P	4.62	
22	CALDERON CURIPOMA AMPARO M.		4.62	
23	PITA GARCIA NARCISA MARLENE		4.62	
24	PITA GARCIA JORGE ENRIQUE		4.62	
25	PITA GARCIA VICTOR MANUEL	PITA CORREA RONAL MANUEL C/P	2.95	
26	RAMOS BALON JUAN AURELIO	CALDERON CURIPOMA AMPARO C/P	4.62	
27	RIOFRIO ANGEL BENIGNO		4.62	
28	SARMIENTO ULLOA VICTOR MANUEL		4.62	
29	YAGUANA HIDALGO FELIX FLORENTINO		4.62	
	TOTAL		100	

Ing. Augusto Barragán Rodas
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA