

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA EDIFICIO ARCA C.A. (EDARCA). CELEBRADA EL 27
DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del 2019, a las 9h30, en el local social de la compañía, en las oficinas de la compañía ubicado en el kilómetro catorce y medio de la vía Guayaquil-Daule, se reúnen los accionistas de la compañía EDIFICIO ARCA C.A. (EDARCA), esto es, el señor ingeniero Roberto Gustavo Garzoz Bucaram, propietario de Una (1) acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,00), y, la señora Claudia María Garzoz Puig, propietaria de Setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,00) cada una. Las acciones se encuentran íntegramente pagadas.

Preside la sesión, la señora María Teresita Puig Plaza, en su calidad de Primera Vicepresidenta de la compañía; y, actúa como Secretario, el señor ingeniero Roberto Gustavo Garzoz Bucaram, por los derechos que representa de la compañía COALSA S.A., en su calidad de Gerente General de dicha empresa, la que a su vez ostenta la calidad de Gerente General de la compañía EDIFICIO ARCA C.A. (EDARCA), quien constata que en la reunión se encontraba representado ciento por ciento de la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00), representado en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,00) cada una, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, todos los accionistas se encuentran de acuerdo en celebrar la presente Junta General de Accionistas.

Seguidamente toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018;**
- 4. Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como de la pérdida correspondientes al ejercicio económico del 2018; y,**
- 5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.**

Conocido los asuntos a tratarse, el Secretario de la Junta procede a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 239 de la Ley de Compañías, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión y habiendo los Accionistas manifestado su conformidad con los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, la Presidenta declara instalada la misma, por lo que dispone que se entre a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, para lo cual, la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor Contador Público Autorizado, Miguel Bernardo Avilés León. Una vez concluido, toma la palabra el señor Roberto Garzoz Bucaram, quien motiona que se apruebe el informe presentado por el Comisario de la compañía. Sin otra moción, la Presidenta dispone que se pase a votación. La señora Claudia María Garzoz Puig vota a favor de la moción (799) y el señor Roberto Garzoz

Bucaram vota a favor de la moción (1). El señor Secretario manifiesta que se computaron ochocientos votos (800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que el informe del Comisario referente al ejercicio 2017 queda aprobado por unanimidad, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el segundo punto del orden del día, tomando la palabra el señor ingeniero Roberto Gustavo Garzoz Bucaram por los derechos que representa de la compañía COALSA S.A., en su calidad de Gerente General de dicha empresa, la que a su vez ostenta la calidad de Gerente General de la compañía EDIFICIO ARCA C.A. (EDARCA) quien procede a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2017. La señora Claudia María Garzoz Puig mociona que se apruebe el informe presentado por la administración de la empresa. La Presidenta dispone que pase a votación, al no haber otra moción. La señora Claudia María Garzoz Puig vota a favor de la moción (799) y el señor Roberto Garzoz Bucaram vota a favor de la moción (1). El señor Secretario manifiesta que se computaron ochocientos votos (800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que se aprueba el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, la Presidenta pide que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, se le concede la palabra al señor ingeniero Roberto Gustavo Garzoz Bucaram, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2018. La señora Claudia María Garzoz Puig mociona que se aprueben los estados financieros y demás documentos que fueron puestos a conocimiento de la Junta. Con esta moción, la Presidenta dispone que se pase a votación. La señora Claudia María Garzoz Puig vota a favor de la moción (799) y el señor Roberto Garzoz Bucaram vota a favor de la moción (1). El señor Secretario manifiesta que se computaron ochocientos votos (800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que se aprueban los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018 y que le fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. La Presidenta pide que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual toma la palabra el señor ingeniero Roberto Gustavo Garzoz Bucaram y lee los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2018, sugiriendo que la pérdida neta del ejercicio se transfiera a resultados acumulados. Continúa su explicación y expresa a la sala que de acuerdo a la Ley, debido a que la compañía ha tenido pérdidas por el ejercicio económico de los años 2016 que superan más del 50% del capital social y sus reservas, por lo que la sociedad está en causal de disolución y se hace necesario que esta Junta de Accionistas resuelva la fórmula para enjugar dicha pérdida. Agrega que existe la cuenta patrimonial denominada ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ, de la cual se podría compensar la totalidad de la pérdida acumulada como la del presente ejercicio económico, que en total alcanza la suma de US\$9,000.71 dólares de los Estados Unidos de América, para lo cual pone a consideración de los accionistas esta moción. La Presidenta pregunta a los presentes si hay otras mociones o tienen alguna observación a la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018 preparados por la Administración. Como no hay otra moción, la Presidenta dispone que se pase a votación. La señora Claudia María Garzoz Puig vota a favor de la moción (799) y el señor Roberto Garzoz Bucaram vota a favor de la moción (1). El señor Secretario manifiesta que se computaron ochocientos votos (800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que se aprueba los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2018, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 4. Así también, la Junta resuelve por unanimidad, que la pérdida neta del ejercicio, sea transferida a resultados acumulados y que se apruebe la moción propuesta por el Accionista Roberto Garzoz

Bucaram, esto es que parte de la pérdida acumulada de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, se enjague mediante la compensación de crédito con la cuenta patrimonial ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ, en la suma de US\$9.000,71 autorizando además a la administración de la compañía, para que proceda realizar los movimientos contables para cumplir con lo resuelto por la presente Junta.

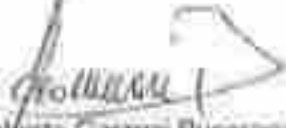
La Presidenta pide que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor ingeniero Roberto Garzón Bucaram, quien motiona al señor **ING. DARWIN GONZABAY MATIAS**, para que sea elegido para el cargo de Comisario de la compañía. Sin otra moción, la Presidenta dispone que se pase a votación. La señora Claudia María Garzón Puig vota a favor de la moción (799) y el señor Roberto Garzón Bucaram vota a favor de la moción (1). El señor Secretario manifiesta que se computaron ochocientos votos (800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que aprueba elegir por unanimidad de votos al señor **ING. DARWIN GONZABAY MATIAS**, como Comisario de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la Nota del Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para que el Secretario redacte el Acta. Concluida, la Presidenta reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al comienzo de esta Acta y dispone se dé lectura, la misma que, por unanimidad de votos es aprobada y para constancia de su conformidad suscriben la accionista en un solo acto, con la Presidenta de la Junta y Secretario que certifican, levantándose la sesión.


Maria Teresa Puig Plaza
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Roberto Garzón Bucaram
ACCIONISTA


Claudia Maria Garzón Puig
ACCIONISTA

p. COMISA S.A.

Roberto Garzón Bucaram
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA