

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPAZIO S.A., CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2018

En Guayaquil, a los tres días del mes Diciembre del dos mil dieciocho, a las 09:31, en el local ubicado en las calles Lotización Albán Borja Av. Carlos Julio Arosemena No. 37, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **EXPAZIO S.A.**, SEÑORES:

1) Victoria Antón Garzozzi, propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2) Chantal Nader Antón propietario de 20 acciones ordinarias y normativas por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 3) Paulette Nader Antón propietaria de 20 acciones ordinarias y normativas por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

1) Informe del Gerente General y del Comisario, sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico 2017.

2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2017.

Presidio la Junta, su titular el Señor Oscar Nader Badaro y actúo como secretario de la misma la Gerente General Victoria Antón Garzozzi.

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas elaboro la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, el presidente instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el **Primer Punto** del orden del día:

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2017, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta.

Igualmente se dio lectura al informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores; ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.

El presidente puso conocimiento de la junta el **Segundo Punto** del orden del día:

Inmediatamente se conoció el Balance General; El Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre el ejercicio económico 2017, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones

del caso, fueron aprobados por los accionistas con el voto salvado de los administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

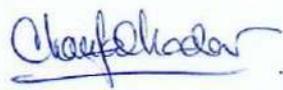
Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General – Secretaria, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10:13 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General – secretaria que certifica. Fdo.) Victoria Antón Garzozi, Fdo.) Chantal Nader Antón, y Fdo.) Paulette Nader Antón– Secretario que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivos de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Diciembre 03 de 2018


SRA. VICTORIA ANTÓN GARZOZI
GERENTE GENERAL SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPAZIO S.A., CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE
2018**

ACCIONISTAS	FIRMA
Victoria Antón Garzozi	
Chantal Nader Antón	
Paulette Nader Antón	

Fecha.- Diciembre 03 de 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


SRA. VICTORIA ANTÓN GARZOZI
GERENTE GENERAL SECRETARIO