

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA RECTIGAMOS RECTIFICADORA  
INGENIERO GABRIEL MOSQUERA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en las oficinas de la compañía ubicada en Cosme Renella S/N. Y Av. de las Américas; a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 12h30, se encuentran presentes y reunidos los accionistas: **MOSQUERA PRIETO CRESENCIA AMADA**, ecuatoriana por sus propios derechos, propietaria de dos mil cuarenta y un acciones (2.041); **MOSQUERA PRIETO LINA MERCEDES**, ecuatoriana por sus propios derechos, propietaria de novecientos treinta y seis acciones (936), representada en esta junta mediante Poder Especial por la señora **MARÍA FERNANDA CEVALLOS HUILCAPI**; **NESTOR MOSQUERA JORDAN GABRIELA**, de nacionalidad estadounidense, por sus propios derechos, propietaria de trescientos cincuenta acciones (350), representada en esta junta mediante Poder Especial por la señora **NARCISA JANNETH JURADO TOAPANTA**; el señor **NESTOR MOSQUERA KEVIN ALEXANDER**, de nacionalidad estadounidense, por sus propios derechos, propietario de mil setecientos cincuenta y un acciones (1.751), representado en esta junta mediante Poder Especial por la señora **NARCISA JANNETH JURADO TOAPANTA**; **MOSQUERA PRIETO ENRIQUE ALBERTO**, ecuatoriano, por sus propios derechos, propietario de mil novecientos veintidós acciones (1.922), lo que

representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir Siete mil Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalente a Siete Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Preside la Junta, en calidad de Presidente de la compañía el señor **JOHN ANTHONY NESTOR**, y actúa como Secretaria de la misma la Gerente General la señora **MOSQUERA PRIETO CRESENCIA AMADA**. Al encontrarse presente todos los accionistas, éstos deciden reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas de conformidad con el siguiente temario: **1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018. 2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018. 3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018. 4. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.** Se deja constancia expresa que los comparecientes a la junta fueron convocados el miércoles 27 de febrero del 2019, mediante publicación por prensa, cumpliendo lo establecido en los Arts. 2 y 3 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Artículo Décimo Primero del estatuto de la compañía **RECTIGAMOS RECTIFICADORA INGENIERO GABRIEL MOSQUERA S.A.** La Secretaria de la Junta luego de verificar la lista de asistentes certifica que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía, hecho lo cual se da cumplimiento al artículo 11 del Reglamento

sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta. Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se trata el orden del día que dice: **1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.** El presidente la Junta solicita que por Secretaría se de lectura al informe del Gerente General, mismo que una vez leído, y sin tener objeciones al respecto, es aprobado por unanimidad. A continuación se trata el segundo punto del orden del día que dice: **2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.** El presidente la Junta solicita que por Secretaría se de lectura al Balance General, mismo que luego de liberaciones por parte de los accionistas, lo aprueban en la totalidad de su contenido. Continúa la Junta con la lectura y resolución acerca del tercer punto del orden del día que dice: **3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.** El Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se de lectura según el Balance General acerca de las utilidades; al respecto, la apoderada de la accionista LINA MOSQUERA PRIETO, manifiesta que por el presente periodo, se considere que las utilidades deberán de ser repartidas a los accionistas; en tal sentido la junta acogiendo la moción presentada por la apoderada de la señora LINA MOSQUERA PRIETO, aprueba se repartan las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018, de conformidad a las aportaciones realizadas por los accionistas. A

continuación se trata el cuarto y último punto del orden del día que expresa lo siguiente: **4. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.** La apoderada de JORDAN NESTOR MOSQUERA manifiesta que se considere en el cargo de Comisaria a la CPA DIANA HOLGUIN MERCHAN, quien ha venido realizando dicha gestión, sin objeción alguna, por lo cual la Junta por unanimidad aprueba la moción, para que los cumpla durante el ejercicio económico 2019. Consecuentemente, en razón de que la Junta resolvió acerca de los puntos del orden del día y sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con cinco minutos concediéndose un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. F) JOHN ANTHONY NESTOR PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) MARÍA FERNANDA CEVALLOS HUILCAPI P.L.D.Q.R. MOSQUERA PRIETO LINA MERCEDES ACCIONISTA pspd.; F) NARCISA JANNETH JURADO TOAPANTA P.L.D.Q.R. NESTOR MOSQUERA JORDAN GABRIELA ACCIONISTA pspd.; F) NARCISA JANNETH JURADO TOAPANTA P.L.D.Q.R. NESTOR MOSQUERA KEVIN ALEXANDER ACCIONISTA pspd.; F) MOSQUERA PRIETO ENRIQUE ALBERTO ACCIONISTA pspd.; F) MOSQUERA PRIETO CRESENCIA AMADA SECRETARIA DE LA JUNTA pspd.; CPA. DIANA HOLGUIN MERCHAN COMISARIA.



f) MARIA FERNANDA CEVALLOS H.  
en su calidad de apoderada de  
**LINA M. MOSQUERA PRIETO**



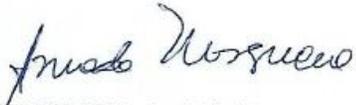
f) ~~NARCISA JURADO TOAPANTA~~  
en su calidad apoderada de  
**KEVIN A. NESTOR MOSQUERA**



f) ~~NARCISA JURADO TOAPANTA~~  
en su calidad de apoderada de  
**JORDAN G. NESTOR MOSQUERA**



f) **ENRIQUE A. MOSQUERA PRIETO**  
ACCIONISTA



f) **CREENCIA A. MOSQUERA PRIETO**  
SECRETARIA - ACCIONISTA



f) **JOHN ANTHONY NESTOR**  
PRESIDENTE



f) CPA. **DIANA HOLGUIN MERCHAN**  
COMISARIA