

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ORVIMPORT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en - Chimborazo #407 y Clemente Ballén, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ORVIMPORT S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma ley y que es:

1. Luis Orlando Espinoza Domínguez, Propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de US. 1.00 c/u;
2. Kasandra Janeth Espinoza Domínguez, Propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de US. 1.00 c/u;
3. María Emilia Espinoza Domínguez, Propietaria de 250 acciones ordinarias y nominativas de US. 1.00 c/u.

Preside la sesión GERMANIA JHANETH DOMINGUEZ CORDOVA en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente Ing. ANA MARIA DOMINGUEZ CORDOVA.

Por secretaría se expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DÓLARES.

Los accionistas presentes declaran que se constituye en Junta General y que el Orden del Día será:

1. Conocer el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2019;
2. Conocer el Informe del Comisario
3. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019.
4. Elección de Auditor Externo y ratificación de gestión.

Visto el pronunciamiento de los accionistas para constituirse en Junta General y el Orden del Día de la sesión, la Presidente declara legalmente instalada la Junta General por ser Junta Universal, disponiendo se pase a conocer el orden del día acordado.

**PRIMER PUNTO: Conocer el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2019;**

**ORVIMPORT S.A.**  
**Guayaquil-Ecuador**

El señor Gerente da lectura a su informe de labores, en el mismo que puntualiza que la compañía tiene ha generado una pérdida de US\$. 540,98 dólares.

**RESOLUCION.-** La Junta entra a considerar el Informe y, después de deliberar, toma votación a los señores accionistas quienes se pronuncian: Luis Orlando Espinoza Domínguez, quien en representación "aprobado"; Kasandra Janeth Espinoza Domínguez, "aprobado"; y María Emilia Espinoza Domínguez, "aprobado" quedando aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe del Comisario**

Por secretaría se da lectura al Informe presentado por la Ing. Com. Irayda Tapia Lucero Comisario de la Compañía.

**RESOLUCION.-** La Junta entra a considerar el Informe y, después de deliberar, toma votación a los señores accionistas quienes se pronuncian: Luis Orlando Espinoza Domínguez, "aprobado"; Kasandra Janeth Espinoza Domínguez; y María Emilia Espinoza Domínguez, "aprobado" quedando aprobado por unanimidad.

**TERCER PUNTO: Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019.**

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019 están a disposición de los accionistas, por lo que la Sra. GERMANIA JHANETH DOMINGUEZ CÓRDOVA DE ESPINOZA solicita la aprobación de la Junta.

**RESOLUCION.-** La Junta, vista la aceptación de los Informes del Administrador y Comisario de la compañía, después de deliberar, toma votación a los señores accionistas quienes se pronuncian: Luis Orlando Espinoza Domínguez, "aprobado"; Kasandra Janeth Espinoza Domínguez "aprobado"; y María Emilia Espinoza Domínguez, "aprobado" quedando aprobado por unanimidad, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019.

**PUNTO CUARTO: Elección de Auditor Externo y ratificación de gestión.**

La administración informa que fue necesario contar con un Auditor Externo para la compañía durante el ejercicio económico de 2019, por lo que se contrató los servicios del Econ. Jaime Smith, por lo que se solicita ratificar las gestiones por el realizadas; conocer y resolver sobre

**ORVIMPORT S.A.**  
**Guayaquil-Ecuador**

**RESOLUCION.-** La Junta considerando la solicitud de la administración ratifica las gestiones realizadas por el Auditor Externo Econ. Jaime Smith y visto el informe presentado, después de deliberar, toma votación a los señores accionistas quienes se pronuncian: Luis Orlando Espinoza Domínguez, "aprobado"; Kasandra Janeth Espinoza Domínguez "aprobado"; y María Emilia Espinoza Domínguez, "aprobado" quedando aprobado por unanimidad el informe presentado por el Auditor Externo Eco. Jaime Smith; ratifica las gestiones por el realizadas durante el ejercicio del 2019 y lo elige como Auditor Externo para el Ejercicio Económico del 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, levantando el acto a las 16:45 horas y firmando para constancia los presentes y el suscrito secretario que certifica.

  
**GERMANIA JHANETH DOMÍNGUEZ CORDOVA**  
Presidente de la Junta General

  
**ANA MARIA DOMÍNGUEZ CORDOVA**  
Secretario de la Junta General

  
**Luis Orlando Espinoza Domínguez,**  
**Accionistas**  
**Representado: Germanía Jhaneth Domínguez Córdova**

  
**Kasandra Janeth Espinoza Domínguez**  
**Accionista**

  
**María Emilia Espinoza Domínguez,**  
**Accionista**

**ORVIMPORT S.A.**  
**Guayaquil-Ecuador**

**JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ORVIMPORT S.A.**

**DIA:** : 5 de marzo de 2020  
**HORA:** : 16:00h

**MOTIVO** : Ejercicio económico 2019

**ASISTENTES** :

1. Luis Orlando Espinoza Domínguez, Propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de US. 1.00 c/u;
2. Kasandra Janeth Espinoza Domínguez, Propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de US. 1.00 c/u;
3. María Emilia Espinoza Domínguez, Propietaria de 250 acciones ordinarias y nominativas de US. 1.00 c/u.

Atentamente,

  
**ANA MARIA DOMINGUEZ CORDOVA**  
**Gerente-Secretario**