

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "SEVILLACORP S.A.", CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Durán, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de Marzo, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la en el km. 4.5 Vía a Durán Tambo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima "**SEVILLACORP S.A.**", a saber: el señor **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS**, por sus propios derechos, como propietario de 799 acciones; y la señora **MARIA DEL CARMEN DE LA CAL FIEL**, por sus propios derechos, como propietaria de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS**, y **MARIA DEL CARMEN DE LA CAL FIEL** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SEVILLACORP S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.14.005 emitida el 21 de marzo 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SEVILLACORP S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SEVILLACORP S.A.** correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS .

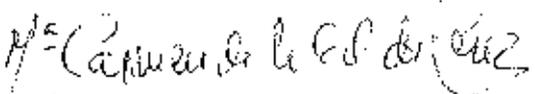
Una vez aprobado los Estados Financieros de **SEVILLACORP S.A.** correspondientes al 2018, toma la palabra el accionista **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS**, el cual indica que durante el periodo 2018 no existieron movimientos de cuentas de ingresos, gastos, ni costos.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS**.

Tercero.- El accionista **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS** propone como Comisario del 2018 a la Ing. **MURILLO LOPEZ ANGELA MELISSA con CI 0919912535** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la

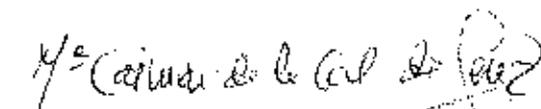
Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas y treinta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


María Del Carmen De La Cal Fiel
Secretaria Ad-hoc

Los accionistas asistentes,



XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS


MARIA DEL CARMEN DE LA CAL FIEL

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SEVILLACORP S.A.", CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

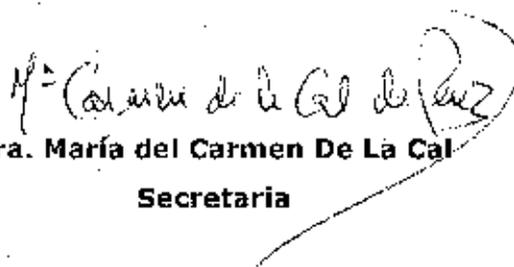
| ACCIONISTA | No. ACCIONES | VALOR | VOTOS |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Xavier Francisco Pérez Quinteros | 799 | 799.00 | 799 |
| María Del Carmen De La Cal Fiel | 1 | 1.00 | 1 |
| TOTAL | 800 | US\$ 800.00 | 800 |

Tales acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Durán, 25 de marzo del 2019



Sr. Xavier Pérez Quinteros
Presidente de la Junta



Sra. María del Carmen De La Cal
Secretaria