

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA "SEPEREM" C. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los 25 días del mes de abril del 2019, a las 10h00, en la en la planta baja del inmueble ubicado en la esquina de las calles Guayaquil y Guabo, de la ciudadela Los Jardines de esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la COMPANÍA "SEPEREM" C. LTDA., formada por los señores:

1.- MIGUEL ANGEL ALAVA GARCIA, por sus propios derechos, como titular de 50 participaciones sociales de un valor nominal de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada una, que le da derecho a 50 votos en la presente sesión;

2.- EULER SEGUNDO JIMENEZ CAMPOVERDE, por sus propios derechos, como titular de 9.950 participaciones sociales de un valor nominal de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada una, que le da derecho a 9.950 votos en la presente sesión;

Por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$10.000.00 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), dividido en 10.000 participaciones sociales, de un valor nominal de US\$1.00 cada una, consecuentemente los socios aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver como puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la compañía.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018 y su respectivo informe de auditores externos.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
- 4.- Autorización al Gerente General de la Compañía, para que de cumplimiento a lo resuelto en la presente Junta.

Preside la sesión el Presidente titular de la compañía señor Jorge Eduardo Tigre Jaramillo, y como secretario el Gerente General señor Rolando Simón Castillo Salinas. El Presidente dispone que se de cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara

instalada la sesión, para tratar los puntos del orden del día, previamente acordados.

Se pasa de inmediato a conocer el **primer punto del orden del día**, el mismo que trata de: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la compañía. Al respecto, toma la palabra El Gerente General, pone a conocimiento de los socios de la compañía, las acciones desplegadas por la Gerencia durante el ejercicio económico 2018, para ello, procede a entregar copias fotostáticas del referido informe a los socios, en el cual se expone, que el proceder de los administradores han sido direccionados a fortalecer las operaciones de la compañía, ajustados siempre a las decisiones emanadas por organismo máximo, el informe luego del correspondiente análisis, los socios de la compañía proceden a aprobarlo en unanimidad de votos.

Se pasa a continuación a considerar el **segundo punto del orden del día**, el mismo que trata de: conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018 y su respectivo informe de auditores externos, al respecto toma la palabra el gerente general de la compañía, quien informa a los socios de la compañía, que por medio del contabilidad se ha procedido a elaborar los estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, los estados financieros son entregados en copias fotostáticas a los socios de la compañía, los mismos que revelan que la compañía, en la actualidad mantiene un TOTAL DE ACTIVOS, por la suma de Usd\$. 3'256.196,76; además posee un TOTAL DE PASIVOS, por la suma de Usd\$. -3'172.688,81; y un PATRIMONIO, por la suma de Usd\$. -76.536,84; se ha generado una Périda Neta del Ejercicio por la suma de \$9.277,77 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 77/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Los resultados del ejercicio económico demuestran que la compañía, ha generado una utilidad productiva, por tanto queda establecido que en el ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre del 2018 se cumplió a cabalidad con las funciones que se les ha encomendado a los administradores de la compañía. Las copias de los estados financieros entregados a los accionistas de la compañía, son analizadas y luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a aprobarlos.

Se pasa a continuación a considerar el **tercer punto del orden del día**, el mismo que trata de: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa de la compañía. Al respecto, toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien informa a los socios de la compañía que los Estados Financieros por el

año terminado al 31 de diciembre del 2018, han sido auditados por la Compañía AUDITORES CAMPOS & CAMPOS GRUPO CAMP S.A., quienes también han presentado el informe correspondiente y de los mismos se entrega copias fotostáticas a los socios para su correspondiente análisis, luego del análisis respectivo se proceda de forma unánime a conocer y aprobar el mencionado informe.

En el cuarto punto del orden del día, al respecto los socios de forma unánime, proceden a autorizar al Gerente General de la Compañía para que proceda a entregar copias de los Estados financieros, el informe de Gerente, el Informe de comisario y la presente acta, a las autoridades de la Superintendencia de Compañías, y demás Instituciones Públicas o Privadas que lo requieran.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede media hora de receso para la elaboración del acta, culminado aquel tiempo, se retoma la sesión, con los mismos asistentes, y el Secretario de la sesión, procede a dar copias fotostáticas de la presente acta para su lectura, la que fue aprobada sin objeción alguna, posterior a ello procedieron a firmar en unidad da acto con el Presidente y Gerente, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, y para constancia es suscrita por todos los asistentes, dejándose constancia que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de asistentes y la copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 11h00.-

Euler Segundo Jimenez Campoverde

SOCIO

Jorge Eduardo Tigre Jaramillo

PRESIDENTE

Miguel Angel Alava Garcia

SOCIO

Rolando Simon Castillo Salinas

GERENTE GENERAL

SECRET
OFFICIALS ONLY

SECRET
OFFICIALS ONLY

SECRET
OFFICIALS ONLY

SECRET
OFFICIALS ONLY

SECRET
OFFICIALS ONLY

SECRET
OFFICIALS ONLY

SECRET
OFFICIALS ONLY

SECRET
OFFICIALS ONLY

SECRET
OFFICIALS ONLY