



Propuertas S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROPUERTAS S.A. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día ocho de Abril del dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Jiguas # 500 intersección Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía, **COMPAÑÍA PROPUERTAS S.A.** señor Billy Ernesto Pazos Santana propietario de 780 acciones, y la señora Leonor Elba Pazos Santana propietaria de 20 acciones. Cada una de las acciones tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 y 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y en tratar los puntos constantes en el orden del día que se copia: 1.- Conocimiento del informe de la Compañía sobre el Ejercicio Económico del 2018; 2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el mismo tema; 3.- Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2018. Preside la reunión el titular señora Leonor Elba Pazos Santana, y actúa como Secretario el señor Billy Ernesto Pazos Santana, una vez que el Secretario elaboró la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas comprobó que a la misma habían concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la Sala el primer punto constante en el orden del día. La Presidente toma la palabra y da lectura al informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2018, copia del cual ha sido oportunamente entregado a los accionistas de la Compañía. Leído que fue el informe antes mencionado es aprobado mandándose a incorporar un ejemplar del mismo al expediente de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Considerado y resuelto el primer punto constante en el orden del día la Presidente pone en conocimiento de la Junta el segundo de los puntos a tratarse, procediéndose en consecuencia a dar lectura el informe del Comisario el mismo que también es aprobado por unanimidad. Agotado como está el segundo punto del orden del día el Presidente pone en conocimiento de la Junta el tercero de ellos y ésta entra a conocer el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre del 2018, mantiene la compañía con su capital Inicial de \$ 800.00, y no reportando ninguna transacción durante este periodo. No habiendo otro punto que tratar la Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para que se proceda a redactar el Acta. Luego de un receso de treinta minutos y elaborada el Acta de la sesión se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los asistentes en unidad de acto con la Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.

Leonor Pazos
Sra. Leonor Elba Pazos Santana
Presidente - Accionista
Presidente de la Junta

Billy Ernesto Pazos Santana
Sr. Billy Ernesto Pazos Santana
Gerente General - Accionista
Secretario