

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
"COMPAÑÍA EXPOSIN S.A." CELEBRADA EL 24 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil veinte, siendo las doce horas, en las oficinas ubicadas en la Cdma. Kennedy, Av. Francisco Boloña No. 517 entre la calle cuarta y calle quinta, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA EXPOSIN S.A., al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la sesión, el Vicepresidente, señor Gabriel Navas Giangrande, y actúa como Secretario el Gerente, señor Gabriel Navas Vinelli. El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría, se constate el quorum reglamentario; se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: a) Gabriel Navas Vinelli, propietario de 997 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, representada por la Ing. Stephanie Navas Rhor autorizada mediante carta poder; b) Tamara Navas Giangrande, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; c) Heidi Navas Giangrande de Coral, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y, d) Lic. Nathalie Navas Giangrande, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un capital social accionarial de mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,000.00), con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. Se encuentra también presente el Comisario Principal de la compañía, señor Victor Mielés Rivera. Los accionistas declaran unánimemente su decisión de constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver acerca del orden del día. El Presidente de la Junta pide por secretaría se de lectura al orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019. 2.- Conocer y resolver acerca del informe anual de la compañía, sobre el mismo ejercicio económico que debe presentar el Gerente. 3.- Conocer y resolver acerca del balance general, y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades si las hubiere. 5.- Designación del Comisario. Luego de deliberar sobre el orden del día, y aprobarlo por unanimidad, los accionistas manifiestan que se debe entrar a conocer los anotados puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, el cual es leído por secretaría. Una vez oído el informe del Comisario y luego de deliberar al respecto, la Junta General aprueba por unanimidad dicho informe. 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, el cual es leído por secretaría. Una vez oído el informe del Gerente y luego de deliberar al respecto, la Junta General aprueba por unanimidad dicho informe. 3.- Conocer y resolver acerca del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. Luego de deliberar al respecto, la junta aprueba por unanimidad el balance general y estado de pérdidas y ganancias antes mencionados. 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades si las hubiere. Toma la palabra el Gerente quien notifica que durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, la compañía tuvo una utilidad neta de US\$ 57,117.62. Toma la palabra la Ing. Stephanie Navas Rhor, quien mociona que el 100% de las utilidades sea distribuido, lo que es aprobado por



unanimidad.5.- Designación del Comisario; toma la palabra la Ing. Stephanie Navas Rhor, quien mociona que se designe como Comisario al señor Victor Mielles Rivera, lo que es aprobado por unanimidad. Se concede un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual y reinstalada la Junta General, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por el 100% de los accionistas, levantando la sesión a las doce horas cincuenta del mismo día.

Gabriel Navas Giangrande  
Presidente de la Junta

Gabriel Navas Vinelli  
Gerente - Secretario

p. Gabriel Navas Vinelli

Tamara Navas Giangrande

Heidi Navas Giangrande de Coral

Lic. Nathalie Navas Giangrande de Díaz