ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "DR.JOSE JOAQUIN DE OLMEDO BABAHOYO LOS RIOS UTP C.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.

En BABAHOYO al Trigésimo primero día del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las diez horas, en las oficinas de la compañía DR.JOSE JOAQUIN DE OLMEDO BABAHOYO LOS RIOS UTP C.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

EL Señor CAISA CHIMBO JOSE AGUSTO dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

1) Nombramiento de la Secretaria de la Junta Ordinaria de Accionistas
2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integra, Flujo de efectivo y Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2018.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:
La compañía DR.JOSE JOAQUIN DE OLMEDO BABAHOYO LOS RIOS UTP C.A. es propietaria de $800.00 (MIL acciones Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a 800, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor BAYAS CHICHANDE LUIS GENARO es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor BRAN DIAZ LUIS ALBERTO es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 500 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor CAISA CHIMBO JOSE AGUSTO es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor CAIZA CAPUZ ANGEL ROBERTO es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor CASTRO CEDEÑO JORGE EDGAR es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor CHELA ZARUMA JOSE ALBERTO es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor CHIMBO MALIZA ANGEL BELISARIO es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor GOMEZ JIMENEZ JOSE VITERVO es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor LOPEZ MONTERO ELSA NATALI es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor MENDOZA SANDOYA NESTOR JOSE es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor MORA AGURTO FELIX EDISON es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor MOSQUERA GAMARRA MIGUEL ANGEL es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 500 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor OVALLE JUSTILLO GLORIA ELISA es propietario de $ 16.00 (DIESISEIS Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 16 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor OVALLE JUSTILLO LORENA PAOLA es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor OVALLE JUSTILLO LORENA PAOLA es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor ROBALINO CONTRERAS BRAULIO MARINO es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor ROBALINO SARCOS LUIS ANGEL es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor SANABRIA BARRAGAN MARIA LUCRECIA es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor SANTILLAN RAMIREZ BYRON JAVIER es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

LA Señor VARGAS CAICEDO FRANCISCO GAUDENCIO es propietario de $ 9.00 (NUEVE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) **Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el Señor CAISA CHIMBO JOSE AGUSTO, y actúa como Secretaria ING. **ANGELICA MARIA PADILLA MACIAS.**

2) **Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Inmediatamente, la Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. ANDRES PADILLA SOTOMAYOR sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018.

3) **Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2018;**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

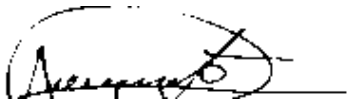
4) **Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2018.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

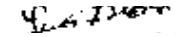
- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario

- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL** de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

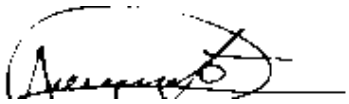
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H30 del día de hoy.



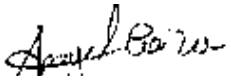
CAISA CHIMBO JOSE AGUSTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 1803318508



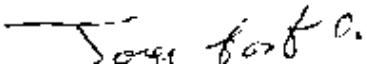
BRAN DIAZ LUIS ALBERTO
ACCIONISTA
C.I. 1203550841



CAISA CHIMBO JOSE AGUSTO
ACCIONISTA
C.I. 1803318508



CAIZA CAPUZ ANGEL ROBERTO
ACCIONISTA
C.I. 1206159798

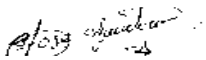


CASTRO CEDEÑO JORGE EDGAR
ACCIONISTA
C.I. 1203346323

CHIMBO MALIZA ANGEL BELISARIO
ACCIONISTA
C.I. 1803503646

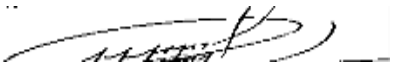
GOMEZ JIMENEZ JOSE VITERVO
ACCIONISTA
C.I. 1202239529

LOPEZ MONTERO ELSA NATALI
ACCIONISTA
C.I. 1205506353



MENDOZA SANDOYA NESTOR JOSE
ACCIONISTA
C.I. 1204959876

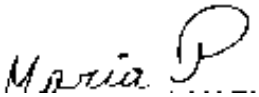
MORA AGURTO FELIX EDISON
ACCIONISTA
C.I. 1203226053



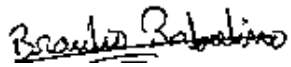
MOSQUERA GAMARRA MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA
C.I. 1200485934

OVALLE JUSTILLO GLORIA ELISA
ACCIONISTA
C.I. 1201423496

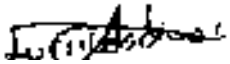
OVALLE JUSTILLO LORENA PAOLA
ACCIONISTA
C.I. 1203567894



PALOMO GALARZA MARIA ZOILA
ACCIONISTA
C.I. 1803319100



ROBALINO CONTRERAS BRAULIO MARINO
ACCIONISTA
C.I. 1203937550



ROBALINO SARCOS LUIS ANGEL
ACCIONISTA
C.I. 1206524983

SANABRIA BARRAGAN MARIA LUCRECIA
ACCIONISTA
C.I. 0201005048

SANTILLAN RAMIREZ BYRON JAVIER
ACCIONISTA
C.I. 1206278499

VARGAS VARGAS ANGEL JAVIER
ACCIONISTA
C.I. 0201592201

Con lo que termina la presente sesión**;** DR.JOSE JOAQUIN DE OLMEDO BABAHOYO LOS RIOS UTP C.A. SECRETARIA ANGELICA MARIA PADILLA MACIAS, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Babahoyo, MARZO 31 del 2019.-

ANGELICA MARIA PADILLA MACIAS
Secretaria
C.L.1206011437