

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESTILERIA ACEITES DEL SUR DESTILSURSA S.A., CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En el Cantón Dúran, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Km 4.5 vía Dúran Tambo, Parque Industrial Sai Baba bodega 191, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DESTILERÍA ACEITES DE SUR DESTILSURSA S.A., con la asistencia de sus accionistas: OSCAR XAVIER ILLINGWORTH CRESPO, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de trescientas acciones; GUSTAVO ALBERTO CRESPO URGELLES, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de trescientas acciones; y DIEGO JAVIER CRESPO URGELLES, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de trescientas acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes, la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor de cada una, lo cual ha sido constatado por Secretaría con la revisión del Libro de Acciones y Accionistas respectivo. Los accionistas deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente
- 2.- Conocimiento y resolución del informe de comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 de la compañía DESTILERÍA ACEITES DEL SUR DESTILSURSA S.A.

Una vez que se ha constatado que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se declara legalmente instalada la Junta, presidiendo la misma como Presidente la señora Sonia María Crespo Urgelles y actuando de Secretario, el suscrito Gerente General de la Compañía, Ingeniero Gustavo Alberto Crespo Urgellés,. Quien preside la sesión dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día antes mencionados.

Solicita la palabra Sonia María Crespo Urgelles en su calidad de Presidente de la Compañía, quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por los presentes.

Solicita la palabra el Ing. Gustavo Crespo Urgellés como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Acto seguido, los señores socios analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con las siguientes resoluciones:

1.- Se aprobó el informe del Gerente General

2.- Se aprobó el informe del Comisario sobre los Estados financieros del ejercicio económico 2018, sin observaciones.

3.- Se aprobaron los Estados Financieros y demás información complementaria, sin observaciones.

Sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

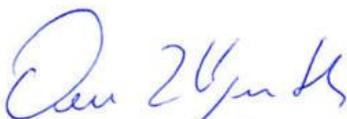
Termina la presente Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía DESTILERÍA ACEITES DEL SUR DESTILSURSA S.A., siendo las 18H00.



Sonia Maria Crespo Urgelles  
Presidente



Gustavo Alberto Crespo Urgellés  
Accionista / secretario de la Junta



Oscar Xavier Illingworth Crespo  
Accionista



Diego Javier Crespo Urgellés  
Accionista