

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTSERHMIGUEL S. A., CELEBRADA EL 4 DE MAYO DEL 2.018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de mayo del dos mil dieciocho, a las 15h25, en el inmueble ubicado en la Cooperativa Siete Lagos Av. Roberto Serrano Rolando, Mz. 1403, solar 3, se lleva a efecto la sesión de Junta General ORDINARIA de Accionistas de **COMPAÑIA ESTSERHMIGUEL S. A.**, en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada en el Diario El Expreso, el día 23 de Abril del 2.018, cuyo texto es el siguiente: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTSERHMIGUEL S.A.** De conformidad con el estatuto social y la Ley de Compañías convoco a los señores accionistas y al Sr. Comisario Washington Stalin Pico Arias, Ubicado en la 27ava entre la C y la CH de la Ciudad de Guayaquil, de **ESTSERHMIGUEL S. A.**, a sesión de Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto el día viernes 4 de Mayo del 2.018, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la Cooperativa Siete Lagos Av. Roberto Serrano Rolando, Mz. 1403, Solar 3, del cantón Guayaquil, para conocer y resolver lo siguiente: 1. Conocer y Resolver sobre el cambio o ratificación del Presidente Ejecutivo. 2. Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017. 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2.017. 4. Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado del ejercicio económico del año 2017, con su estado de pérdidas y Ganancias; y, resolución sobre el destino de las utilidades, en el evento de que hubiere. 5. Designación de comisario para el ejercicio económico del 2018. Guayaquil, 23 de Abril del 2.018. Atentamente, Flavio Vicente Calle Hugo GERENTE GENERAL y Washington Bolívar Tierra Cuenca PRESIDENTE EJECUTIVO. **ESTSERHMIGUEL S. A.**". Preside la sesión, el Presidente Ejecutivo, Ing. Washington Bolívar Tierra Cuenca, y actúa como Secretario, el Gerente General, Magister Flavio Vicente Calle Hugo. Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que consta en listado aparte informando el señor secretario que hay cincuenta accionistas presentes o representados que representan más del 51% del capital social pagado. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de ciento cincuenta dólares, cada una. Secretario informa a la Presidencia que hay quórum para instalar la Junta General.- La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer tema de la sesión que es: 1) Conocer y resolver sobre el cambio o ratificación del Presidente Ejecutivo.- SOLICITANDO LA PALABRA EL accionista Doctor Carlos Tierra que se cambie el orden del día, lo cual no es aprobado por la mayoría de accionistas. El Doctor Luis Sánchez Paredes, propone que siempre ha sido costumbre que el Presidente de la Cooperativa sea el Presidente de la Compañía, por lo que para su criterio, se debería ser un solo Presidente. Solicitando la palabra el accionista, Washington Stalin Pico Arias y propone el nombre del Señor Segundo Mayorga Flores para Presidente ejecutivo, moción que es aprobada por otros accionistas: El accionista Señor Carlos Cuesta Vélez, mociona la ratificación del Ing. Washington Tierra Cuenca, lo que es apoyado

por varios accionistas. Sometido a votación, el señor Segundo Mayorga Flores, obtuvo 38 votos y el Ing. Washington Tierra Cuenca obtuvo 25 votos, resultando elegido por mayoría de votos, el Señor Segundo Mayorga Flores como Presidente Ejecutivo de la Compañía ESTSERHMIGUEL S.A.- Lo cual agradece a todos los accionistas presentes y comprometiéndose a trabajar en equipo por el bienestar de la empresa. Preside la sesión el Presidente Ejecutivo Electo. Señor Segundo Mayorga Flores y dispone se trate el segundo punto de la convocatoria que es: 2) Informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2.017. Lo cual es aprobado por la Junta general de Accionistas. La presidencia dispone tratar el tercer punto de la convocatoria. 3) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017. Lo cual es aprobado por la Junta General de Accionistas. La Presidencia dispone tratar el cuarto punto de la convocatoria. 4) Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado del ejercicio económico del año 2017, con su estado de pérdidas y Ganancias; y, resolución sobre el destino de las utilidades, en el evento de que hubiere. Lo cual es aprobado por los accionistas de la Junta General. El Presidente dispone tratar el quinto punto de la Convocatoria. 5) Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2.018. Pide la palabra el señor Señor William Calle mociona al Ing. Washington Stalin Pico Arias como Comisario, moción que es aprobada por algunos accionistas; el señor Bolívar Morgan propone al, Ing. Washington Tierra Cuenca moción que es apoyada por algunos accionistas. Sometida a votación el señor Ing. Washington Stalin Pico Arias obtuvo 39 votos y el Ing. Washington Tierra Cuenca tiene 25 votos. Resolviendo la Junta General por mayoría de votos nombrar como Comisario al Ing. Washington Stalin Pico Arias para el periodo 2.018.- No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17h20 se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto quienes hacen de Presidente y secretario en la Junta General, que certifica.



Sr. Segundo Mayorga Flores
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Mag. Flavio Vicente Calle Hugo
SECRETARIO DE LA JUNTA