

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA ESTSERHMIGUEL S. A., CELEBRADA EL 24 DE
ABRIL DEL 2.019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 15h15, 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 **COMPANÍA ESTSERHMIGUEL S. A.**, en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada en el Diario El Expreso, el día 12 de Abril del 2.019, cuyo texto es el siguiente: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA ESTSERHMIGUEL S. A.** De conformidad con el estatuto social y la Ley de Compañías convocamos a los señores Accionistas de **ESTSERHMIGUEL S. A.** a sesión de Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto el día Miércoles 24 de Abril del 2.019, 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 informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2.018; **2)** Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2.018; **3)** Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado del ejercicio económico del año 2.018, con su estado de Pérdidas y Ganancias; y, resolución sobre el destino de las utilidades, en el evento de que hubiere; **4)** Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2.019; y, **5)** Designación del Gerente General. Adicionalmente se está convocando de forma individual y separada al Comisario de la Compañía, Sr. Washington Stalin Pico Arias, ubicado en la 27ava S/N entre la C y la CH, de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, 10 de Abril del 2.019 Mg. Flavio Vicente Calle Hugo **GERENTE GENERAL ESTSERHMIGUEL S. A.**, Segundo Eleuterio Mayorga Flores **PRESIDENTE EJECUTIVO ESTSERHMIGUEL S. A.**". Preside la sesión, el Presidente Ejecutivo, Sr. Segundo Eleuterio Mayorga Flores, 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 sesenta cinco acciones presentes o representadas que representan el 95.58%, esto es, más del 50% del capital social pagado. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de ciento cincuenta dólares, cada una. Secretaria 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 informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2.018.**

La Presidencia dispone que el señor comisario que está presente en la sala, lea el informe respecto al ejercicio económico del año 2018, lo que así se hace. Algunos accionistas le solicitan al señor comisario, que para el próximo informe, sea más explícito, especialmente en ciertos conceptos del balance. El señor Fernando Sánchez Sánchez, mociona por que se apruebe el informe del señor Comisario referente al ejercicio económico del 2.018, moción que es apoyada por otros accionistas.- Resolviendo la Junta General por mayoría absoluta de los accionistas asistentes aprobar, el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2.018.

A continuación la Presidencia dispone se pase a considerar, el segundo tema de la sesión, que es:

2) Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2.018.

Por secretaria se lee el informe del Sr. Gerente General, relacionado con el ejercicio económico del año 2.018. La gerencia explica algunas inquietudes de los señores accionistas. El señor Manuel Coca Villegas, mociona que se apruebe el informe del señor Gerente General que tiene que ver sobre el ejercicio económico del 2.018; moción que es apoyada por otros accionistas. Resolviendo la Junta General, por mayoría absoluta de los accionistas concurrentes, aprobar el informe del señor Gerente General sobre el ejercicio económico del 2.018.

Luego la Presidencia dispone se pase a tratar el tercer punto, que es:

3) Conocimiento y resolución sobre el balance relacionado del ejercicio económico del año 2.018, con su estado de Pérdidas y Ganancias; y, resolución sobre el destino de las utilidades, en el evento de que hubiere.

Se revisan y analizan las diferentes cuentas y rubros del balance del año 2018, así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio; resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas concurrentes, aprobar el balance general del año 2.018, con su estado de pérdidas y ganancias.

Luego, se pasa a tratar el cuarto tema de la sesión que es:

4) Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2.019.

El señor William Calle Hugo, propone como candidato al Ing. Washington Stalin Pico Arias, y el señor Guillermo Abad Carrera propone al Ab. Felipe Dionicio Alvarado Barre, para ser comisario, para el ejercicio económico del 2019, teniendo ambos candidatos apoyo, por lo que la presidencia dispone que se tome votación, dando

como resultado, que el señor Ing. Washington Stalin Pico Arias obtiene 42 votos y el señor Ab. Felipe Dionicio Alvarado Barre obtiene 21 votos. Resolviendo la Junta General por mayoría de los señores accionistas concurrentes designar como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2.019, al Sr. Ing. Washington Stalin Pico Arias.

A continuación la Presidencia, dispone se pase a tratar y conocer el quinto tema de la sesión, que es:

5) Designación del Gerente General.

La presidencia solicita a la Junta, que propongan nombres para elegir al Gerente General.- El señor Arq. Lenin Roberto Suárez Proaño, propone como candidato al señor Mg. Flavio Vicente Calle Hugo; y, el señor Carlos Cuesta Vélez propone el nombre del señor Marco Gustavo Garcés Garcés, teniendo ambos candidatos apoyo, por lo que se toma votación, dando como resultado, que el señor Mg. Flavio Vicente Calle Hugo obtiene 47 Votos y el señor Marco Gustavo Garcés Garcés obtiene 18 votos; por lo que la Junta General por mayoría de los accionistas asistentes resuelve designar al señor Mag. Flavio Calle Hugo, como Gerente General por el tiempo que determina el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 17h40, 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 de la Junta General.


Segundo Eleuterio Mayorga Flores
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA


Mag. Flavio Vicente Calle Hugo
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Guayaquil, 24 Abril del 2.019


Mag. Flavio Vicente Calle Hugo
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
ESTSERHMIGUEL S. A.