

Acta N°: 0010-2020-04-20

**JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ACOSTA ROSERO GERWIK S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020.**

En la Ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí, hoy abril 20 del 2020, a las diez horas, en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ACOSTA ROSERO GERWIK S.A.** se procede a celebrar la presente Junta General, Extraordinaria y Universal.

Preside la sesión el Señor Dr. Germán Aurelio Acosta Pazmiño en calidad de Presidente de la compañía, el Señor Lcdo. Xavier Alonso Acosta Rosero en calidad de Gerente General de la misma, y la Señora Obst. Eddy Wiky Rosero Rosero en calidad de Secretaria de la Junta.

Acto Seguido, el Presidente solicita a la Secretaria verificar si se encuentra el quórum legal para proceder válidamente a la celebración de la presente Junta General, Extraordinaria y Universal.

Se procede a verificar que se encuentra presente el Señor Dr. Germán Aurelio Acosta Pazmiño en calidad de Presidente con el 1.37% de acciones, el Señor Lcdo. Xavier Alonso Acosta Rosero en calidad de Gerente General con el 97.26% de acciones, y la Señora Obst. Eddy Wiky Rosero Rosero en calidad de Accionista con el 1.37% de acciones, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se procede a celebrar válidamente la presente Junta General, Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sobre la que los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos, la Junta General **RESUELVE:**

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2019 y sus expectativas para el año 2020.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

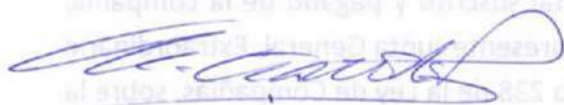
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Se da lectura al informe de comisario, el cual es aprobado; designando como comisario el señor Arias Guaita Nelson Enrique para el año 2020.

Una vez resuelto los puntos del orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las once horas, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal para dar lectura del Acta la misma que es aprobada sin observación alguna que verse sobre su contenido y que señal de ratificación de la decisión aprobada se procede a firmar en dos ejemplares de igual valor y contenido.

Para constancia firman los accionistas, el Presidente, el Gerente General y la Secretaria quien certifica.



Dr. Germán Aurelio Acosta Pazmiño
C.I.: 170213539-1
PRESIDENTE



Lcdo. Xavier Alonso Acosta Rosero
C.I.: 171828246-8
GERENTE GENERAL



Obst. Eddy Wiky Rosero Rosero
C.I.: 100047964-0
SECRETARIA DE LA JUNTA

**JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ACOSTA ROSERO GERWIK S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020.**

LUGAR: Pedernales, Manabí
FECHA: 20 de abril del 2020
HORA: 11h00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO
Xavier Alonso Acosta Rosero	124007	124007
Germán Aurelio Acosta Pazmiño	1747	1747
Eddy Wiky Rosero Rosero	1747	1747
		Total US\$127,501

Todas las acciones del Capital Social de la Compañía **COMERCIALIZADORA ACOSTA ROSERO "GERWIK S.A."** son de USD\$124,501 dividido en 124501 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de UN (\$1) dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Lo certificamos,



Dr. Germán Aurelio Acosta Pazmiño
C.I.: 170213539-1
PRESIDENTE



Lcdo. Xavier Alonso Acosta Rosero
C.I.: 171828246-8
GERENTE GENERAL



Obst. Eddy Wiky Rosero Rosero
C.I.: 100047964-0
SECRETARIA DE LA JUNTA