

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EXPOAUTOSHOW C.L. CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DEL  
2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de Agosto del dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, en el lugar social donde funciona la empresa **EXPOAUTOSHOW C.L.** situada en Lorenzo De Garaicoa 821 V.M. Rendón Piso 3 Of 302 con la concurrencia de los accionistas: **Sra. Ayala Moreira Miriam Cristina**, por sus propios y personales derechos: propietario de cuatrocientas acciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **Sr. Velásquez Vargas Luis Aníbal**, por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientos cuarenta acciones sociales, iguales, acumulativas e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y la totalidad de los accionistas, los asistentes acuerdan por unanimidad, construirse en sesión de la Junta General de Accionistas.

Los Accionistas declaran instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente, para conocer y resolver los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018;
- 3.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del 2018;

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, concluido el mismo y reinstalada la junta, se da la lectura del acta aprobándose la por unanimidad, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las dieciocho horas; para constancia firman los señores socios asistentes, y la secretaria quien certifica.

**Sra. Ayala Moreira Miriam Cristina**  
Accionista-Presidente Ad-Hoc.

**Sr. Velásquez Vargas Luis Aníbal**  
Accionista