

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA EMPACALLE S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL
DOS MIL DIECINUEVE**

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10:30 horas del día 28 de febrero del 2019, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Vía Daule Centro Comercial Paseo Shopping Daule, de esta ciudad de Guayaquil, los accionistas de la empresa, señores:

- Edison Paco Calle Andrade de nacionalidad ecuatoriana titular de 480 acciones que representan el 60 % del capital social.

- Carlos Contreras Bonilla de nacionalidad ecuatoriana titular de 320 acciones que representan el 40 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Edison Paco Calle Andrade, en calidad de Presidente y de Secretario del Directorio el señor Carlos Contreras Bonilla.

QUORUM Y ASISTENCIA:

También se encuentran presentes el señor Milton Guaraca B. Comisario y el gerente general Srta. Lucila Pincay Marcillo, el señor Edison Paco Calle Andrade quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Accionistas presentes, el valor de las Acciones y el número de votos que le corresponden. De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, por lo que amparado en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria sin requisito previo de la Convocatoria por periódico, se acepta celebrar la Junta.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprueban tratar y resolver el siguiente Orden del día.

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente General y comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Estado de situación financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

Primer Punto de la Agenda toma la palabra el Gerente General señorita Lucila Pincay Marcillo quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018. A continuación el Comisario da lectura a su informe, terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el Accionista Sr. Edison Paco Calle Andrade mociona la aprobación de los informes, la moción es aceptada por unanimidad y en

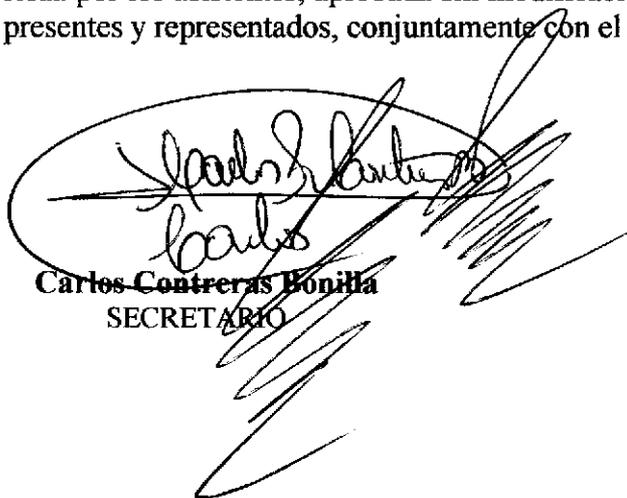
consecuencia se aprueban los informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Acto seguido se entra a conocer el segundo punto de la Agenda la señorita Lucila Pincay Marcillo Gerente General manifiesta que los documentos que se refieren al punto uno y dos de la Agenda han estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía por el tiempo que determina la Ley en el Art. 292 de la Ley de compañías, con su debida antelación para su conocimiento y estudio. Luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad el Estado de situación financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del comisario, se mociona que se elija al señor Milton Guaraca B., lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

El presidente de la Junta manifiesta que, de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: Junta de Accionistas asistentes, copia certificada de la Acta de esta Junta, informe del Gerente General, informe de los accionistas y Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:20 horas y veinte minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída por los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y secretario actuantes.-



Carlos Contreras Bonilla
SECRETARIO