ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPOBANAL S.A., CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas veinte minutos, del seis de abril del dos mil veinte, se reúnen en las instalaciones de la Compañía, los accionistas: La Sra. Rosa Edit Ordoñez Troncozo propietaria de 792 Acciones; Edwin Enrique Peñafiel Solis propietario de 8 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, y pagadas en su totalidad. Los accionistas se reúnen con el propósito de constituirse en Junta General de carácter Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y tratar los estados financieros del periodo 2019
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la compañía;
3.- Nombramiento del Comisario de la Compañía para el año 2020.
4.- Planificación del nuevo periodo 2020

Preside la sesión el señor Edwin Peñafiel Solís que actúa como presidente de la junta.

El presidente procede a instalar la Junta Universal de Accionistas la misma que entra a conocer el punto uno de orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y TRATAR LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2019.- El presidente de la junta pone a consideración de los presente, previo la entrega de un ejemplar de los estados financieros a cada uno a cada uno de los accionistas, informes que fueron aceptados.

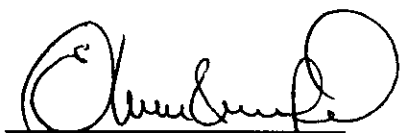
SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. - El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se den lectura a los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía. Los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

TERCER PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: El Presidente de la Junta, pone a consideración de los accionistas, el nombramiento del comisario de la compañía, para lo cual propone como alternativa a la Srta. Evelyn Soriano Vera, moción que es acogida por todos los accionistas, a la vez se autoriza al Gerente General de la compañía, a comunicar y a emitir el nombramiento correspondiente.

CUARTO PUNTO: PLANIFICACION DE NUEVO AÑO 2020.- El presidente toma la palabra y se compromete a mejorar y aumentar las ventas y asi conseguir una mayor rentabilidad, junto con todo el equipo de trabajo.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA AKIV S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. -

Guayaquil, abril 06 de 2020



Edwin Peñafiel Solís
Presidente de la Junta