

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXPOTERRAMARÍA S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL DOS
MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas (15:00) en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Uruguay entre Brasil y Bolivia, de esta ciudad de Machala, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los siguientes accionistas de la compañía EXPOTERRAMARIA S.A.: el señor **JORGE PATRICIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, propietario de cien (100) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el doce punto cincuenta por ciento del paquete accionario y capital social; así mismo comparece en calidad de representante legal de la compañía PACIDEL S.A., quien es propietaria de cien (100) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el doce punto cincuenta por ciento del paquete accionario y capital social; el señor **DIEGO ROBERTO SÁNCHEZ GUTIERREZ**, propietario de cien (100) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el doce punto cincuenta por ciento del paquete accionario y capital social; la señora **SILVIA DEL CARMEN MAZA MENDOZA**, propietario de cien (100) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el doce punto cincuenta por ciento del paquete accionario y capital social, el señor **JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, propietario de ochenta (80) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el diez por ciento del paquete accionario y capital social; la señora **ANA ELIZABETH SANCHEZ GUTIERREZ**, propietario de ochenta (80) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el diez por ciento del paquete accionario y capital social; la señorita **CLAUDIA CRISTINA SANCHEZ GUTIERREZ**, propietario de ochenta (80) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el diez por ciento del paquete accionario y capital social; la señora **DIANA SOFIA SANCHEZ GUTIERREZ**, propietario de ochenta (80) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el diez por ciento del paquete accionario y capital social; el señor **PABLO ANDRES SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, propietario de ochenta (80) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00) cada una, las que representan el diez por ciento del paquete accionario y capital social. Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de cada una de las acciones de la compañía, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.


5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

6. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas la señora Silvia del Carmen Maza Mendoza, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la misma el señor Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez, en calidad de Gerente General de la referida empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que el Señor Secretario de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, de inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **“CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018,** respecto a este punto toma la palabra el señor Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez y manifiesta a la Junta que las cifras consignadas en el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, son las referentes a las actividades que realizó la compañía durante dicho ejercicio; el total de Activos registra el valor de **\$ 48.625,28** teniendo un Pasivo total de **\$ 47.110,55** y el Patrimonio demuestra un valor de **\$ 800**. Luego de lo cual, el Gerente General mociona que se apruebe el balance expuesto, moción que es puesta a consideración de los accionistas presentes, por lo cual procede a consultar a los concurrentes si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, se procede a someter a votación la moción planteada, por lo que antes de tomar la votación, el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, luego de dicha aclaración, el secretario recepta cada uno de los votos de los accionistas presentes, constatando que los accionistas por unanimidad de votos favorables a la moción

RESUELVEN aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, luego se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, referente a este punto toma la palabra el señor Gerente Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez y manifiesta que la empresa ha obtenido Ingresos Netos de \$414.295,68. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el estado de resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Tratado, resuelto y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, toma la palabra el señor Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez, Gerente General de la compañía, para dar a conocer su Informe correspondiente al periodo 2018, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su estudio y aprobación, en el cual expone las gestiones que ha realizado durante el año 2018, los logros alcanzados, los asuntos pendientes así como demás asuntos relevantes. Luego de las deliberaciones respecto al informe del Gerente General, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Tratado, resuelto y aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el **CUARTO** punto, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, interviene el Ingeniero Sergio Jordano Iza Ortega, Comisario de la compañía, quien entrega copias de su informe a todos los presentes y, entre otras cosas, manifiesta que una vez revisada la documentación de los estados financieros y anexos correspondiente al ejercicio del año 2018 puede indicar que la información presentada confiable y la colaboración prestada por los Administradores fue aceptable, brindando el apoyo necesario para que se efectúe esta labor de estudio y análisis de la documentación, en las oficinas donde realiza la compañía sus actividades, luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Tratado, resuelto y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO** punto el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**, Interviene el señor Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez y propone que el señor Sergio Jordano Iza Ortega sea designado como Comisario para el periodo 2019, ya que ha desempeñado un trabajo eficiente al año anterior, los accionistas presentes aprueban por **UNANIMIDAD** la moción y se designa al señor Sergio Jordano Iza Ortega como comisario para el periodo 2019. Tratado, resuelto y aprobado el quinto punto del orden del día, se pasa al **SEXTO** punto el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**

Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose los presentes miembros de la Junta, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las dieciséis horas y treinta minutos (16:30).



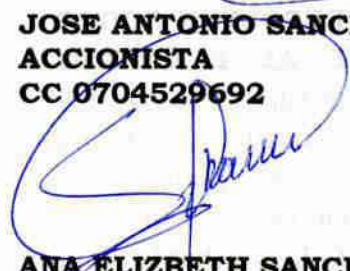
JORGE PATRICIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
SECRETARIO - ACCIONISTA
C.C. 0703549907




SILVIA DEL CARMEN MAZA MENDOZA
PRESIDENTE - ACCIONISTA
CC 0703314278




JOSE ANTONIO SANCHEZ GUTIERREZ
ACCIONISTA
CC 0704529692



ANA ELIZBETH SANCHEZ GUTIERREZ
ACCIONISTA
CC 0704529684



CLAUDIA CRISTINA SANCHEZ GUTIERREZ
ACCIONISTA
CC 0705048833



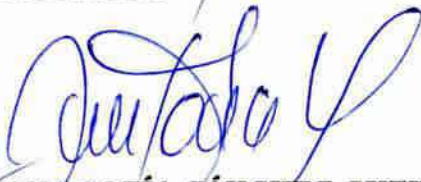
PABLO ANDRES SANCHEZ GUTIERREZ
ACCIONISTA
CC 0704938539



DIEGO ROBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
ACCIONISTA
C.C. 0703012039



JORGE PATRICIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL PACIDEL S.A.
ACCIONISTA



DIANA SOFÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
ACCIONISTA
C.C. 0704172402