

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APOVESAGROUP S.A.

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del 2019, siendo las dieciséis horas, en la dirección Ciudadela Miraflores, Callejón la Puntilla #409 y calle sexta, se reúne la Junta General Ordinaria de la compañía APOVESAGROUP S.A.,

a) El señor JOSE GABRIEL APOLO SANTOS, titular de 2.080 acciones ordinarias y nominativas,

b) La señora GLENDA MARJORIE CAMPOSANO VACA, titular de 7.280 acciones ordinarias y nominativas;

c) El señor JOSUE DANIEL SANCHEZ CAMPOSANO, titular de 7.280 acciones ordinarias y nominativas;

d) El señor MARIO ERNESTO VERNAZA FRANCO, titular de 2.080 acciones ordinarias y nominativas; y,

e) El señor HUGO ROBERTO ROSERO CREMIEUX, titular de 2.80 acciones ordinarias y nominativas

La Compañía APOVESAGROUP S.A. tiene un Capital Social de Veinte mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía APOVESAGROUP S.A., con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

Conforme al Estatuto Social de la Compañía, preside la Junta el señor Mario Ernesto Vernaza Franco; y, como Secretaria de la Junta la señora Glenda Marjorie Camposano Vaca. La Secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia con la comparecencia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado. El Presidente declara formalmente instalada la sesión y acuerdan que esta Junta tenga por objeto conocer los puntos del orden del día.

Informes del Gerente General

Informe del Comisario

Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2018 y destino de las utilidades
Designar la comisaría de la compañía para el año 2019.

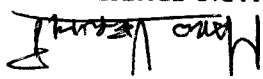
ORDEN DE LA SESION: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO Y EL BALANCE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA POR EL AÑO 2018.- Toma la palabra la Sra. Secretaria de la Junta quien expone a la Junta los Informes del Gerente General, del Comisario y da a conocer el resultado de los Balances de la compañía del año 2018 que presentan una utilidad después de la participación de trabajadores e impuesto a la renta por **US\$ 44.451,96**

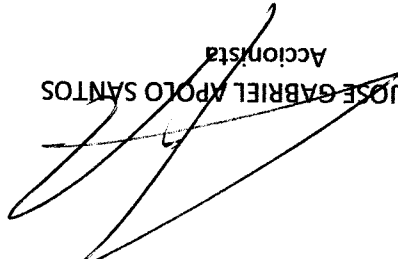
La Junta General de Accionistas luego de breves deliberaciones resuelve, por unanimidad, aceptar los Informes del Gerente General y del Comisario y aprobar los Balances presentados y el destino de las utilidades del año 2018. El destino de las utilidades del ejercicio 2018, se resuelve registrar el valor de **US\$44.451,96** en la cuenta de Utilidades Retenidas.

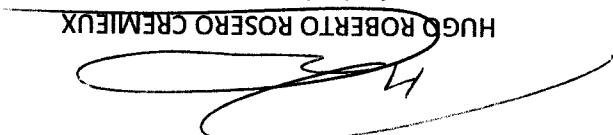
Respecto a las designaciones del comisario es nombrada la Ing. Celeste Aguirre Yagual como Comisario Principal de la compañía para el año 2019 y los honorarios para el comisario serán determinados por la Gerencia General de la compañía.

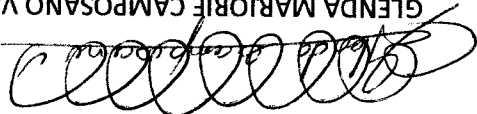
Concluida la Junta General de Accionistas la Secretaría de la Junta concede un receso para redactar el Acta de la presente Junta.

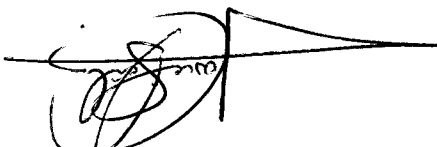
Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 18:00 horas del 5 de Abril del 2019.


MARIO ERNESTO VERNAIZA FRANCO
Accionista Presidente de la Junta


JOSE GABRIEL APOLO SANTOS
Accionista


HUGO ROBERTO ROSERO CREMIEUX
Accionista


GLENDA MARJORIE CAMPOSANO VACA
Accionista – Secretaria Ad Hoc De La Junta


JOSUE DANIEL SANCHEZ CAMPOSANO,
Accionista