

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APOVESAGROUP S.A.

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo de 2020, siendo las dieciséis horas, en la dirección Ciudadela Miraflores, Callejón la Puntilla # 409 y calle sexta, se reunió la Junta General Ordinaria de la compañía APOVESAGROUP S.A., en conformidad a las disposiciones de la Ley de Compañías, con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber:

- a) El señor JOSÉ GABRIEL APOLO SANTOS, titular de 2.080 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;
- b) La señora GLENDA MARJORIE CAMPOSANO VACA, titular de 7.280 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;
- c) El señor JOSUE DANIEL SÁNCHEZ CAMPOSANO, titular de 7.280 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;
- d) El señor MARIO ERNESTO VERNAZA FRANCO, titular de 2.080 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; y,
- e) El señor HUGO ROBERTO ROSERO CREMIEUX, titular de 2.080 acciones ordinarias, nominativas y liberadas

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, nominativas y liberadas 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 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 declaró formalmente instalada la sesión y acordaron que esta Junta tenga por objeto conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio 2019 y destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación de la comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

Una vez leídos los puntos del orden del día, los accionistas procedieron a deliberar:

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Tomó la palabra la Secretaria de la Junta quien expuso sobre los Informes del Gerente General y Comisario y dio a conocer el

resultado de los Balances de la compañía del año 2019 que presentan una utilidad después de la participación de trabajadores e impuesto a la renta de US\$. **85.798,74.**

La Junta General de Accionistas, luego de breves deliberaciones resolvió, por unanimidad, aceptar los informes del Gerente General y del Comisario, aprobar los Balances presentados y respecto al destino de las utilidades del ejercicio 2019, resolvió no repatirlas y acumularla en la cuenta utilidad no distribuida de ejercicios anteriores.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Continuando con el último punto del orden del día, el Presidente de la Junta mocionó se designe como comisario a la Ing. Celeste Aguirre Yagual. Luego de unas cortas deliberaciones, la Junta resolvió nombrar a la Ing. Celeste Aguirre Yagual como comisario principal de la compañía para el año 2020, y respecto sus honorarios, resolvieron además, sean determinados por la Gerencia de la compañía.

Concluida la Junta General de Accionistas, la Secretaria de la Junta concedió un receso para redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se dio lectura al Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Se levantó la sesión a las 18:00 horas.



f. MARIO ERNESTO VERNAZA FRANCO,
Accionista / Presidente de la Junta.



f. GLENDA MARJORIE CAMPOSANO VACA.
Accionista / Secretaria Ad Hoc de la Junta.



f. JOSÉ GABRIEL APOLO SANTOS,
Accionista.



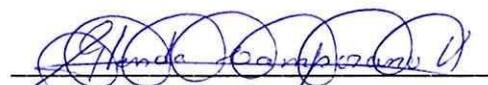
f. JOSUE DANIEL SANCHEZ CAMPOSANO,
Accionista.



f. HUGO ROBERTO ROSERO CREMIEUX,
Accionista.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la Acta de Junta General que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 13 de marzo de 2020



GLENDA MARJORIE CAMPOSANO VACA
Secretaria Ad Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APOVESAGROUP S.A.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	VOTOS	REPRESENTACIÓN
MARIO ERNESTO VERNAZA FRANCO	2.080	US\$. 2.080,00	2.080	Personal
GLENDA MARJORIE CAMPOSANO VACA	7.280	US\$. 7.280,00	7.280	Personal
JOSÉ GABRIEL APOLO SANTOS	2.080	US\$. 2.080,00	2.080	Personal
JOSUE DANIEL SANCHEZ CAMPOSANO	7.280	US\$. 7.280,00	7.280	Personal
HUGO ROBERTO ROSERO CREMIEUX	2.080	US\$. 2.080,00	2.080	Personal
TOTAL	20.800	US\$. 20.800,00	20.800	

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US\$. 20.800,00

CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US\$. 20.800,00

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: US\$. 20.800,00

CONVOCATORIA: Artículo 238 de la Ley de Compañías.

OBJETO DE LA JUNTA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio 2019 y destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación de la comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

Guayaquil, 13 de marzo de 2020



MARIO ERNESTO VERNAZA FRANCO
Presidente de la Junta



GLENDA MARJORIE CAMPOSANO VACA
Secretaria Ad Hoc de la Junta