

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORES UNIDOS DIRECTEXPORT S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE-----

En el Cantón Samborombón, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil veinte siendo las nueve horas cinco minutos, dejando constancia que el domicilio principal de la compañía está ubicado en el kilómetro 10 de la vía a Samborombón, se reúnen de forma telemática, en Junta General Universal Ordinaria, previa convocatoria, las accionistas de **EXPORTADORES UNIDOS DIRECTEXPORT S.A.**, a saber: **INDUSTRIAS SOTAVENTO S.A.**, representada por su Presidente, señor Santiago Enrique Maspons Guzmán, propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones y con derecho a igual número de votos y señor **SANTIAGO ENRIQUE MASPONS GUZMAN**, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción de un dólar y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión su Titular señor Santiago Maspons Guzmán y actúa como Secretario el infrascrito Gerente General, señor Ing. Com. Luis Guillermo Iturralde Mancero.- Por Secretaría se establece que a esta Junta ha asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de un mil dólares de los Estados Unidos (US\$1.000.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De inmediato el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019; 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulados y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Decidir sobre los Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.**- Por Secretaría se presenta de forma virtual y se da lectura a los informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019, los cuales son aprobados por unanimidad.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Aprobación del Estado de Situación**

Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico.- Los señores accionistas revisan de forma virtual el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas sin observación alguna, haciendo una especial aprobación de los saldos y movimientos de las cuentas patrimoniales. Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Decidir sobre los Resultados del ejercicio.-** Los accionistas resuelven por unanimidad, que la pérdida del ejercicio por un monto de un mil setecientos cuarenta y siete 95/100 (US\$1,747.95) dólares de los Estados Unidos, sea absorbida en su totalidad con el saldo de la cuenta "Aportes de Accionistas.- En conocimiento del último punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.-** Los accionistas por unanimidad, reeligen como Comisario Principal de la compañía al señor CPA Marco Antonio Parrales Arias, por el periodo estatutario de un año.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia las accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente Ad-Hoc e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

p. INDUSTRIAS SOTAVENTO S.A. - Accionista- f) SANTIAGO MASPONS GUZMAN- Presidente.- f) SANTIAGO MASPONS GUZMAN-Accionista.- p. EXPORTADORES UNIDOS DIRECTEXPORT S.A. - f) SANTIAGO MASPONS GUZMAN- PRESIDENTE - f) ING. COM. LUIS ITURRALDE MANCERO- GERENTE GENERAL- SECRETARIO.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de EXPORTADORES UNIDOS DIRECTEXPORT S.A.

Guayaquil, Marzo 30 del 2020



ING. COM. LUIS ITURRALDE MANCERO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORES UNIDOS DIRECTEXPORT S.A.

FECHA: 30 de Marzo del 2020

Accionista	Representante	Cantidad Acciones	Valor Pagado
------------	---------------	-------------------	--------------

INDUSTRIAS SOTAVENTO S.A.	Santiago Maspons G.	999	US\$ 999.00
SANTIAGO MASPONS GUZMAN	-----	<u>1</u> 1.000	US\$ <u>1.00</u> US\$1.000.00

VALOR DE CADA ACCION: US\$1,00

CAPITAL AUTORIZADO: US\$2.000.00

CAPITAL PAGADO: US\$1,000.00

CAPITAL CONCURRENTE: US\$1,000.00

QUÓRUM DE ASISTENCIA: 100%

CONVOCATORIA: Art. 238 de la Ley de Compañías codificada

Lo certifico,

p. EXPORTADORES UNIDOS DIRECTEXPORT S.A.


ING. COM. LUÍS ITURRALDE MANCERO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO