

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ASOPROMIN S.A.**

En el Sector El Cajón de la vía Playitas - Huertas, del Sitio Playitas, Parroquia Huertas del Cantón Zaruma, hoy día 26 de junio del 2020, a las 13H30, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0700883754	AGUILAR LOAIZA ROSA ELVIRA	20.00	2.13%
2	0700370265	AGUILAR OCHOA LILIA MARGARITA	6.00	0.63%
3	0701841140	APOLO AGUILAR COSME DE JESUS	100.00	10.64%
4	0705633576	APOLO AGUILAR DEYBI FABRICIO	8.00	0.85%
5	0703415935	APOLO AGUILAR EDDY ARMANDO	7.00	0.73%
6	0702617317	APOLO AGUILAR EFREN UFREDO	20.00	2.13%
7	0702723784	APOLO AGUILAR EVERALDO ANTONIO	20.00	2.13%
8	0704088509	APOLO AGUILAR JHOANA CARMITA	6.00	0.63%
9	0703083626	APOLO AGUILAR LUCIANO JOSE	36.00	3.83%
10	0703415992	APOLO AGUILAR MARIA LUCIANITA	40.00	4.26%
11	0701335457	APOLO AGUILAR NELSON HONORIO	40.00	4.26%
12	0703993816	APOLO AGUILAR ROSA IBELIA	7.00	0.73%
13	0703415943	APOLO AGUILAR RUBIO EDIN	20.00	2.13%
14	0701806960	APOLO AGUILAR SERVIO RICARDO	40.00	4.26%
15	0705653178	APOLO APOLO YUVER JESUS	10.00	1.06%
16	0703406660	APOLO CUENCA RYDER FERNANDO	46.00	4.89%
17	0704354521	APOLO GUZMAN SERVIO DARIO	12.00	1.28%
18	0700307424	APOLO LOPEZ BARTOLOME	5.00	0.52%
19	0704868116	APOLO ORDOÑEZ MERCEDES ELIZABETH	26.00	2.77%
20	0704572450	APOLO ORDOÑEZ ROSA ADELAIDA	25.00	2.66%
21	0704126440	APOLO PONTON YENNER PATRICIO	20.00	2.13%
22	0706082393	APOLO TORO LENIN UFREDO	20.00	2.13%
23	0704142116	CARDENAS LOPEZ WILMER ARMANDO	20.00	2.13%
24	0702606021	FERNANDEZ FREIRE JOSE MARIA	20.00	2.13%
25	0700880156	LOPEZ GUZMAN FELIPE DE JESUS	40.00	4.26%
26	0701398851	LOPEZ TORO MANUEL AGUSTIN	40.00	4.26%
27	0700614316	LOPEZ TORO MARIA TERESA	46.00	4.89%
28	0701517476	MALDONADO RAMIREZ MARIANA DE JESUS	20.00	2.13%
29	1104204571	MORILLO MERCHAN PATRICIO PORFIRIO	40.00	4.26%
30	0703327429	ROMERO AGUILAR ANGEL AUGUSTO	40.00	4.26%
31	0704353937	ROMERO AGUILAR OLVER RUPERTO	20.00	2.13%
32	0703407072	TORO PEREIRA SANTOS FREDY	60.00	6.38%
<b>TOTAL</b>			<b>880.00</b>	<b>93.61%</b>

Por motivo de la Emergencia sanitaria no pudieron estar presentes los siguientes Accionistas:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ACCIONISTA	CAPITAL	%
33	0702569823	JAIME SANCHEZ JORGE GENARO	20.00	2.13%
34	1704439957	MONTALVO GUERRA RUBEN ERNESTO	40.00	4.26%
<b>TOTAL</b>			<b>60.00</b>	<b>6.39%</b>

Dando un total de 880 Acciones presentes y 60 Acciones Ausentes de un total de 940 Acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 93.61% del Capital Social de la Compañía, y en razón de ello amparado en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta, el Señor Ángel Augusto Romero Aguilar y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el Ing. Yenner Patricio Apolo Pontón.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

**SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

**TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

**CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

**QUINTO.- RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.**

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal el Sr. Olver Ruperto Romero Aguilar.

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-**

Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe del Gerente, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019, El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se produce a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el Siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: El Informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

**SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-**

El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo Informe del Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se produce a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: El Informe del Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

**TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-**

Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el ejercicio Económico del año 2020. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se produce a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el Siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el Informe del Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

**CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-**

El Secretario y Gerente General de la Compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2019 se acumulen. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presente, cuyo resultado es el siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo 2019 se acumulen fue aprobada por el total de los Accionistas presentes.

**QUINTO.- RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.-**

El Secretario de la Junta sugiere que se elija como

Comisaria Principal a la Egresada Viviana Yeraldine Marín Freire y como Comisario Suplente a al Lcdo. Darwin Monfilio Toro Orellana, también expone que en relación a sus remuneraciones que la remuneración del Comisario Principal sea de USD\$ 200,00 por todo el periodo, y que en caso de ausencia del Comisario Principal esta remuneración sea trasladada al Comisario Suplente, siempre y cuando esta cumpla con sus funciones. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presente, cuyo resultado es el siguiente: el 100% de los votos a favor siendo, Aprobado, por lo tanto: La designación de Comisario Principal y Suplente, y su remuneración fue aprobada por el total de los Accionistas presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 17H45, y firmado para constancia todos los Accionistas presentes, el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifican



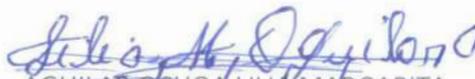
ROMERO AGUILAR ANGEL AUGUSTO  
C.C.: 0703327429  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



APOLO PONTON YENNER PATRICIO  
C.C.: 0704126440  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



AGUILAR LOAIZA ROSA ELVIRA  
C.C.: 0700883754  
ACCIONISTA



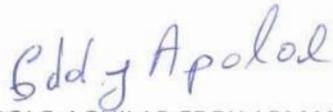
AGUILAR OCHOA LILIA MARGARITA  
C.C.: 0700370265  
ACCIONISTA



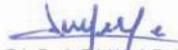
APOLO AGUILAR COSME DE JESUS  
C.C.: 0701841140  
ACCIONISTA



APOLO AGUILAR DEYBI FABRICIO  
C.C.: 0705633576  
ACCIONISTA



APOLO AGUILAR EDDY ARMANDO  
C.C.: 0703415935  
ACCIONISTA



APOLO AGUILAR EFREN UFREDO  
C.C.: 0702617317  
ACCIONISTA



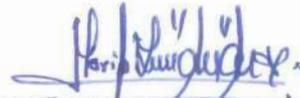
APOLO AGUILAR EVERALDO ANTONIO  
C.C.: 0702723784  
ACCIONISTA



APOLO AGUILAR JOANA CARMITA  
C.C.: 0704088509  
ACCIONISTA



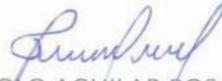
APOLO AGUILAR LUCIANO JOSE  
C.C.: 0703083626  
ACCIONISTA



APOLO AGUILAR MARIA LUCIANITA  
C.C.: 0703415992  
ACCIONISTA



APOLO AGUILAR NELSON HONORIO  
C.C.: 0701335457  
ACCIONISTA



APOLO AGUILAR ROSA IBELIA  
C.C.: 0703993816  
ACCIONISTA



APOLO AGUILAR RUBIO EDIN  
C.C.: 0703415943  
ACCIONISTA



APOLO AGUILAR SERVIO RICARDO  
C.C.: 0701806960  
ACCIONISTA



APOLO APOLO YUVER JESUS  
C.C.: 0705653178  
ACCIONISTA



APOLO CUENCA RYDER FERNANDO  
C.C.: 0703406660  
ACCIONISTA

APOLO GUZMAN SERVIO DARIO  
C.C.: 0704354521  
ACCIONISTA

APOLO LOPEZ BARTOLOME  
C.C.: 0700307424  
ACCIONISTA

APOLO ORDOÑEZ MERCEDES ELIZABETH  
C.C.: 0704868116  
ACCIONISTA

APOLO ORDOÑEZ ROSA ADELAIDA  
C.C.: 0704572460  
ACCIONISTA

APOLO TORO LENIN UFREDO  
C.C.: 0706082393  
ACCIONISTA

CARDENAS LOPEZ WILMER ARMANDO  
C.C.: 0704142116  
ACCIONISTA

FERNANDEZ PREIRE JOSE MARIA  
C.C.: 0702606021  
ACCIONISTA

LOPEZ GUZMAN FELIPE DE JESUS  
C.C.: 0700880156  
ACCIONISTA

LOPEZ TORO MANUEL AGUSTIN  
C.C.: 0701398851  
ACCIONISTA

LOPEZ TORO MARIA TERESA  
C.C.: 0700614316  
ACCIONISTA

MORILLO MERCHAN PATRICIO PORFIRIO  
C.C.: 1104204571  
ACCIONISTA

MALDONADO RAMIREZ MARIANA DE JESUS  
C.C.: 0701517476  
ACCIONISTA



ROMERO AGUILAR OLVER RUPERTO  
C.C.: 0704353937  
ACCIONISTA



TORO PEREIRA SANTOS FREDY  
C.C.: 0703407072  
ACCIONISTA