

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPODECON S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, al **05 de marzo del 2020**, siendo las **10h00** horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Duran, en la ciudadela las Brisas km 5 vía a duran Tambo se reúne la Junta General ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **DEPODECON S.A.**; con la concurrencia de señor **SERGIO ENRIQUE ALAVA ZEVALLOS**, propietario de **setecientos noventa y nueve** acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**; y, la señora **CARLA DOMENICA ORTEGA SANTOS**, propietaria de **una** acción ordinaria y nominativa, que tienen el valor de USD \$ 1,00 y que se encuentra pagada en **su totalidad**.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- UNO.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Administrador de la compañía por el período 2019.**
- DOS.- Ratificar la designación de la Cpa. Erika Valdiviezo Piloza como comisaria de la compañía del ejercicio económico del año 2019 y conocer y resolver sobre su informe presentado por ese período.**
- TRES.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Toda la documentación referida en esta Junta fue puesta en conocimiento de los accionistas de manera oportuna.

Por decisión unánime de la sala preside la sesión la Sra. Mariuxi Bajaña Vera, en calidad de Presidenta Ad-hoc de la junta. Interviene como Secretario de la junta el señor SERGIO ENRIQUE ALAVA ZEVALLOS, Gerente General de DEPODECON S.A.

El secretario de la junta por orden de la Presidenta informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía. La Presidenta de la junta declara instalada la sesión y ordena se pase a dar lectura por Secretaría del primer punto del orden del día y a los documentos que atañen al tema: **Conocer y resolver sobre el informe anual del Administrador de la compañía por el período 2019**. La Presidenta pone a consideración el primer punto del orden del día, quienes luego de las respectivas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.

Después, la Presidenta dispone se pase a dar lectura por Secretaría del segundo punto del orden del día y a los documentos que atañen al tema: **Ratificar la designación de la Cpa. Erika Valdiviezo Piloza como comisaria de la compañía del ejercicio económico del año 2019 y conocer y resolver sobre su informe presentado por ese período**. Terminada la lectura efectuada por el secretario, la Presidenta pone a consideración de la junta el mismo y ésta resuelve aprobarlo en forma unánime.

Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, conforme dispone la Presidenta, por lo que el secretario procede a leerlo: **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019**. El

presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día, quienes luego de las respectivas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.

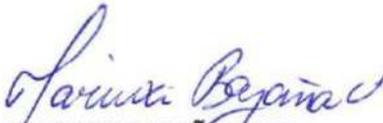
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual, es reinstalada la sesión, y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, por lo que la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión a las 10h20 de la misma fecha, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.



SERGIO ENRIQUE ALAVA ZEVALLOS
Accionista



CARLA DOMENICA ORTEGA SANTOS
Accionista



MARIUXI BAJANA VERA
Presidenta Ad-hoc



SERGIO ENRIQUE ALAVA ZEVALLOS
Gerente General de DEPODECON S.A
Secretario de la Junta

COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPODECON S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, al **05 de marzo del 2020**, siendo las **10h00** horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Duran, en la ciudadela las Brisas km 5 vía a duran Tambo se reúne la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DEPODECON S.A.**; con la concurrencia de señor **SERGIO ENRIQUE ALAVA ZEVALLOS**, propietario de **setecientos noventa y nueve** acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**; y, la señora **CARLA DOMENICA ORTEGA SANTOS**, propietaria de **una** acción ordinaria y nominativa, que tienen el valor de USD \$ 1,00 y que se encuentra pagada en **su totalidad**.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Administrador de la compañía por el período 2019.

DOS.- Ratificar la designación de la Cpa. Erika Valdiviezo Piloza como comisaria de la compañía del ejercicio económico del año 2019 y conocer y resolver sobre su informe presentado por ese período.

TRES.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toda la documentación referida en esta Junta fue puesta en conocimiento de los accionistas de manera oportuna.

Por decisión unánime de la sala preside la sesión la Sra. Mariuxi Bajaña Vera, en calidad de Presidenta Ad-hoc de la junta. Interviene como Secretario de la junta el señor SERGIO ENRIQUE ALAVA ZEVALLOS, Gerente General de DEPODECON S.A.

El secretario de la junta por orden de la Presidenta informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía. La Presidenta de la junta declara instalada la sesión y ordena se pase a dar lectura por Secretaría del primer punto del orden del día y a los documentos que atañen al tema: **Conocer y resolver sobre el informe anual del Administrador de la compañía por el período 2019**. La Presidenta pone a consideración el primer punto del orden del día, quienes luego de las respectivas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.

Después, la Presidenta dispone se pase a dar lectura por Secretaría del segundo punto del orden del día y a los documentos que atañen al tema: **Ratificar la designación de la Cpa. Erika Valdiviezo Piloza como comisaria de la compañía del ejercicio económico del año 2019 y conocer y resolver sobre su informe presentado por ese período**. Terminada la lectura efectuada por el secretario, la Presidenta pone a consideración de la junta el mismo y ésta resuelve aprobarlo en forma unánime.

Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, conforme dispone la Presidenta, por lo que el secretario procede a leerlo: **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019**. El

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPODECON S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2020.-

- El señor **SERGIO ENRIQUE ALAVA ZEVALLOS**, propietario de **setecientas noventa y nueve** acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**; y,
- La señora **CARLA DOMENICA ORTEGA SANTOS**, propietaria de **una** acción ordinaria y nominativa, que tiene el valor de USD \$ 1,00 y que se encuentra pagada en **su totalidad**.

Los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital de la compañía.



Sergio Enrique Alva Zevallos
Gerente General de DEPODECON S.A.
Secretario de la Junta



Mariuxi Bajaña Vera
Presidenta Ad-hoc

presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día, quienes luego de las respectivas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.

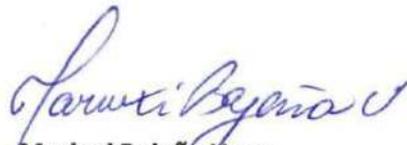
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual, es reinstalada la sesión, y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, por lo que la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión a las 10h20 de la misma fecha, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.

f) Sergio Enrique Alava Zevallos, Accionista, f) Sergio Enrique Alava Zevallos, Gerente General de DEPODECON S.A. – Secretario de la Junta; f) Carla Doménica Ortega Santos, Accionista; y f.) Mariuxi Bajaña Vera, Presidenta Ad-hoc de la junta

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de DEPODECON S.A. a los cuales me remito de ser necesario. Guayaquil, 05 de marzo del 2020.



Sergio Enrique Alava Zevallos
Gerente General de DEPODECON S.A.
Secretario de la Junta



Mariuxi Bajaña Vera
Presidenta Ad-hoc