

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPOVISION S.A., CELEBRADA EL 08 FEBRERO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Febrero del dos mil diecinueve a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXPOVISION S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Miguel Segovia Villacís representante de 790 acciones, y Fausto Alvarez Huerta propietario de 10 acciones. Concurren además los señores Alfredo Adum Ziadé, Sra. María José Adum Boschetti e Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018.

Preside la sesión la Sra. María José Adum Boschetti y actúa como secretario el Lcdo. Alfredo Adum Ziadé. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Sr. Miguel Segovia Villacís
Accionista



Sr. Fausto Alvarez Huerta
Accionista

EXPOVISION S.A



Lcdo. Alfredo Adum Ziadé
Gerente General – Secretario



Sra. María José Adum Boschetti
Presidente