

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EQUIVIA S.A." CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del veintisiete de Marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas ubicadas en el km 2 ½ de la Av. Carlos Julio Arosemena y Las Monjas, se reúnen los accionistas de "EQUIVIA S.A.", quienes representan las veinte mil acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación indica: el FIDEICOMISO DE TENENCIA "AM 100", como propietario de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19,999) acciones, debidamente representado por su apoderada, Ab. Priscila Palau Gilbert, según carta poder que se adjunta; y, BARBASETI S.A., propietario de una (1) acción, debidamente representada por su Gerente General, Sr. Ricardo Palau Dueñas. También se encuentra presente el ing. Ricardo Palau Jiménez, Presidente de la compañía.

Estando representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del **Orden del Día**: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; 4) Designación del Comisario de la Compañía; y, 5) Designación de los auditores externos de la compañía.

Preside la sesión el ingeniero Ricardo Palau Jiménez, Presidente de la Compañía, y actúa en la secretaría el señor Ricardo Palau Dueñas, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. El Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

Se conoce en el **primer punto** del Orden del Día, cual es el informe que ha presentado la Comisaria de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2018. Al efecto, una vez leído el referido Informe es aprobado íntegramente, por unanimidad.

Luego se conoce el **segundo punto** del Orden del Día, cual es la Memoria Anual que ha presentado la Gerente General de la Compañía acerca del estado y situación de la Empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Una vez leído el mismo es aprobado íntegramente, con el voto salvado del Gerente General.

De la misma manera se conoce el **tercer punto** del Orden del Día, cual es los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Junta aprueba íntegramente tales particulares, dejando constancia que la Compañía tuvo una utilidad neta de US\$1.314.451, y que la reserva legal actual es superior al mínimo requerido. Por unanimidad, se resuelve destinar la totalidad del resultado a reserva facultativa.

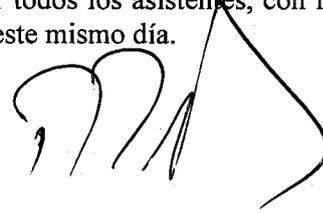
Posteriormente, el Presidente dispuso se proceda con el **cuarto punto** del Orden del Día, relativo a la elección del Comisario de la Empresa, resultando reelecta para dicho cargo, a la C.P. Annabell Moscoso Moscoso.

Finalmente, se pasa a conocer como **quinto punto** del Orden del Día, la designación de los auditores externos de la compañía, la junta designa a PKFECUADOR & Co. C.L.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las diecisiete horas y quince minutos de este mismo día.

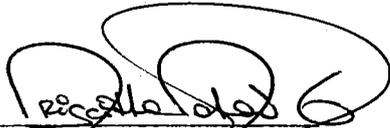


Ing. Ricardo Palau Jiménez  
Presidente



Sr. Ricardo Palau Dueñas  
Secretario de la Junta

p. FIDEICOMISO "AM 100"



Ab. Priscila Palau Gilbert  
Apoderada  
Accionista

p. BARBASETIS.A.



Sr. Ricardo Palau Dueñas  
Gerente General  
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EQUIVIA S.A.", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019.**

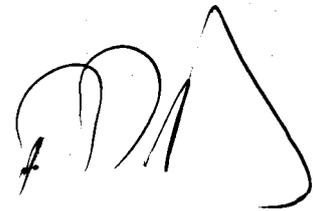
<b>ACCIONISTA</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
Fideicomiso "AM100"	Ab. Priscila Palau Gilbert Apoderada	19.999	19.999
Barbaseti S.A.	Sr. Ricardo Palau Dueñas Gerente General	1	1

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una.

**ORDEN DEL DÍA:** 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; 4) Designación del Comisario de la Compañía; y, 5) Designación de los auditores externos de la compañía.



Ing. Ricardo Palau Jiménez  
Presidente



Sr. Ricardo Palau Dueñas  
Secretario de la Junta