

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUAPOR S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los Veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía Equapor S.A. ubicadas en las calles Novena Norte s/n y Napoleón Mera, siendo las quince horas con treinta minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

1) El señor **CALVA FAJARDO DIEGO EFRAIN**, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

2) La señora **FAJARDO TINOCO ALEXANDRA DEL ROCIO**, por su propios y personales derechos, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

3) El señor **LOPEZ TENORIO RUBEN DARIO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

4) El señor **IÑIGUEZ FAJARDO JONATHAN ENRIQUE**, propietario de cuarenta 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.-

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía, Señor **DIEGO EFRAIN CALVA FAJARDO**, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de la Junta, la señora **ALEXANDRA DEL ROCIO FAJARDO TINOCO**, Gerente General de la Compañía.-

Los Accionistas concurrentes, representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el cual asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**,

quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratarse el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018;
2. Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018;
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018;
4. Designación del Comisario para el año 2019;
5. Destino de las Utilidades Acumuladas de los Ejercicios Económicos 2014, 2015, 2016, 2017;
6. Destino de las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2018;
7. Conocer y Resolver sobre la designación del Presidente y Gerente General de la Compañía;
8. Redacción, Lectura y Aprobación del Acta si procede por la propia Junta.

El Presidente declara formalmente instalada la Sesión de Junta General, para tratar los puntos que la motivan.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- **Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018**, la Señora Fajardo Tinoco Alexandra del Rocío, procede a dar lectura a su informe como Gerente General de la Compañía Equapor S.A. correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos, tales como el cumplimiento de las obligaciones con las diferentes instituciones del Estado que regulan la actividad de la Compañía, se procede a las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió:** Aprobar en su integridad el informe leído y presentado por la Gerente General, señora Fajardo Tinoco Alexandra del Rocío.

Por secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- **Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018**, la señorita Miriam Lisseth Cuenca Calva, procede a dar lectura a su informe.- Luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió:** Aprobar en su integridad el informe leído y presentado por el Comisario de la Compañía.

Por secretaría se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**, previo informe de la Contadora. Luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2018.

Por secretaría se procede a leer el cuarto punto del orden del día que dice:

- **Designación del Comisario para el año 2019**, La Gerente General de la Compañía, propone designar como comisario para el ejercicio económico 2019 a la Ing. Com. Señorita Miriam Lisseth Cuenca Calva, con cédula de ciudadanía número 0706342631. Luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió:** Aprobar la designación de la señorita Miriam Lisseth Cuenca Calva como Comisario para el año 2019.

Por secretaría se procede a leer el quinto punto del orden del día que dice:

- **Destino de las Utilidades Acumuladas de los Ejercicios Económicos 2014, 2015, 2016, 2017**, La Gerente General de la Compañía, propone distribuir las Utilidades Acumuladas de los Ejercicios Económicos 2014, 2015 y en el transcurso del año

2019 revisar el tema de las Utilidades Acumuladas 2016, para de esta manera no desfinanciar la empresa. La Junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió:** Distribuir las Utilidades Acumuladas de los Ejercicios Económicos 2014, 2015 y en el transcurso del año 2019 revisar el tema de las Utilidades Acumuladas 2016, para de esta manera no desfinanciar la empresa.

Por secretaría se procede a leer el sexto punto del orden del día que dice:

- **Destino de las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2018,** La Gerente General de la Compañía, propone acumular las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018, para continuar con normalidad el proceso productivo. Luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió:** Acumular las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.

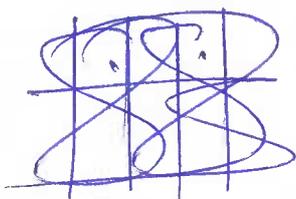
Por secretaría se procede a leer el séptimo punto del orden del día que dice:

- **Conocer y Resolver sobre la Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía,** Toma la palabra la Señora Secretaria de la Junta, quien manifiesta a los presentes, que en virtud de que los Nombramientos de Presidente y Gerente General de la Compañía vencen en el mes de Abril de 2019, es necesario designar en la presente Junta al Presidente y Gerente General de la compañía. El Señor Rubén Darío López Tenorio, propone que se ratifique al Sr. Diego Efraín Calva Fajardo como Presidente y a la Sra. Alexandra del Rocío Fajardo Tinoco como Gerente General, luego de las deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad **Resolvió** Ratificar al señor DIEGO EFRAIN CALVA FAJARDO como Presidente y a la Señora ALEXANDRA DEL ROCIO FAJARDO TINOCO, como Gerente General de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta pide un receso, para proceder a la elaboración del acta.- Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los accionistas presentes. Por secretaria se da lectura a la misma que es del consentimiento de los socios que estuvieron presentes en ésta Junta.

La Junta General de Accionistas **Resuelve** Aceptar y Aprobar el Acta por Unanimidad de los accionistas asistentes y firmada por la Secretaria con el visto bueno del Presidente de la Junta.

Una vez que se agotó la agenda, para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente da por terminada la reunión siendo las Diecisiete horas con cincuenta minutos del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación:



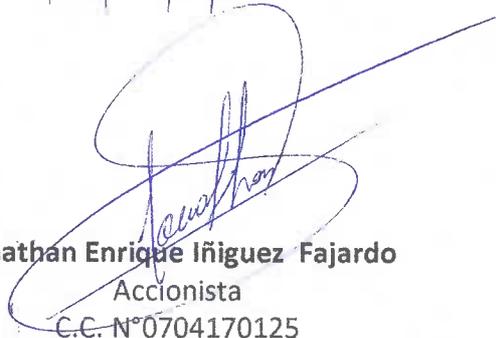
**Diego Efraín Calva Fajardo**  
Presidente-Accionista  
C.C.N° 0704181429



**Alexandra del Rocío Fajardo Tinoco**  
Accionista -- Secretaria de la Junta  
C.C.N° 0702579004



**Darío Rubén López Tenorio**  
Accionista  
C.C. N°0911304459



**Jonathan Enrique Iñiguez Fajardo**  
Accionista  
C.C. N°0704170125