

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"EXPOSAIMEX S.A." EJERCICIO FISCAL 2019**

En la ciudad de Quito, 13 de marzo de 2020 siendo las 14H15 horas, en las oficinas de la compañía "EXPOSAIMEX S.A.", ubicadas en la calle Pasachoa S7-34 y Sangay de esta ciudad de Quito, D.M., asisten Khristen Shantell Loaiza, accionista titular del 99% de las acciones, y Yessenia Orbe titular del 1% del paquete accionario, además está presente la Ing. Pilar Ayerve en calidad de Gerente General., con el fin de celebrar la Junta Universal de Accionistas de la Compañía,

Actúa como presidenta de la Junta, Khristen Shantell Loaiza y como secretaria la Señora Yessenia Orbe, estando presente la totalidad del capital, la presidenta declara formalmente instalada la reunión, se procede a tratar el orden del día y solicita que por secretaria se confirme el quórum de accionistas presentes.

ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Aprobar el Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2019.

Segundo Punto: Aprobar los Balances Económicos respecto del ejercicio económico 2019

Primer Punto: Aprobar el Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2019.-
La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión, y concede la palabra a la Gerente General, quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2019, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Empresa que debe presentar como Gerente General y Representante Legal el Informe Anual de gestión del ejercicio económico correspondiente al 2019. El país atraviesa una situación económica extremadamente grave lo que ha provocado una contracción en el sistema productivo nacional y, por decisión empresarial, se determinó suspender las actividades productivas del ejercicio económico 2019 como se refleja en el balance de ese año.

Los Estados Financieros reflejan activos por un monto total de USD 276.884,10 conformados por el activo corriente de USD 107.578,25 y activos fijos de USD 169.305,85 que corresponde a inmuebles. Su pasivo total es USD 264.191,63 desglosado en pasivo corriente, en el que se refleja préstamos por accionistas por USD 253.865,36 que bien se lo puede considerar a largo plazo, debo manifestar que su pasivo total representa el 95% del activo total, es decir el activo total cubre al pasivo total en 1.05 veces.

El capital de la empresa **EXPOSAIMEX S.A.** es USD 300.000,00, su patrimonio neto USD 12.692,47, en este período fiscal no hubo ventas, ni costo de ventas, los costos y gastos operacionales en el 2019 son de USD -45.715,63 siendo el 53% de nómina. El resultado del ejercicio fiscal del 2019 es una pérdida de USD -45.715,63

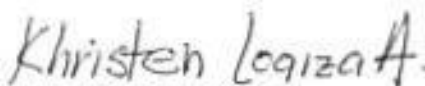
Inmediatamente se procede a conocer el Informe de la señora Comisaria Jessica Navarrete correspondiente al ejercicio económico de 2019, quien como determina la Ley de Compañías en el art. 279 da fiel cumplimiento con la entrega de su informe del ejercicio económico 2019 y su Estado Financiero al 31 de diciembre de la empresa EXPOSAIMEX S.A. Este Informe ha seguido los lineamientos de las normas determinadas en la Ley, incluyendo en consecuencia los registros contables, evidencia y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Los accionistas analizan los informes presentados por el Gerente General sobre el ejercicio económico de la Empresa de 2019 y el Informe de la Comisaria, por lo que de conformidad con los Estatutos de la Empresa se procede con la aprobación de los informes del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2019. La Ing. Pilar Ayerve presenta la moción para que se aprueben los informes antes citados.

La secretaria confirma la presencia de los accionistas Kristen Shantell Loaiza, accionista titular del 99% de las acciones, y Yessenia Orbe titular del 1% del paquete accionario, y se procede a la votación, estando presentes el 100% de los accionistas, se registran cero votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital presente por lo que se **RESUELVE**: Aprobar el Informe presentado por la Gerente General y el Informe de la Comisaria de la compañía acerca del ejercicio económico de 2019.

Segundo Punto: Aprobar los Balances del ejercicio económico 2019.- Posteriormente se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el segundo punto del Orden del Día. Luego de las deliberaciones referente a los balances económicos del ejercicio de 2019 se procede por Secretaría a contabilizar la votación de aprobación de los balances económicos del Ejercicio fiscal 2019 presentados por el Gerente General dando como resultado el voto favorable del 100% de los accionistas presentes, cero votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital presente por lo que se **RESUELVE**: Aprobar los Balances Económicos del ejercicio fiscal de 2019 y disponer que se notifique a las Instituciones que correspondan de conformidad con la Ley.

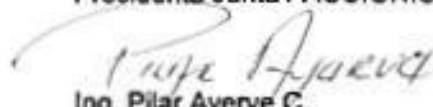
Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal de Accionistas para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar sin modificación alguna. Siendo las 17H30, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.



Kristen Shantell Loaiza
Presidenta Junta / ACCIONISTA



Yessenia Orbe L.
Secretaria de la Junta



Ing. Pilar Ayerve C.
GERENTE GENERAL