

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

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de la compañía ubicado en el km 2½ de la Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen los accionistas de "EQUIDOR S.A.", quienes representan los dos millones trescientas sesenta y un mil cuatrocientas ochenta 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: Ing. Ricardo Palau Jiménez, por sus propios derechos, como propietario de un millón doscientas cinco mil (1'205.000) acciones; el FIDEICOMISO DE TENENCIA "AM 2013", como propietario de un millón ciento cincuenta y seis mil cuatrocientas setenta y dos (1'156.472) acciones, debidamente representado por su apoderada, Ab. Priscila Palau Gilbert, según carta poder que se adjunta; y, BARBASETI S.A., propietaria de ocho (8) acciones, debidamente representada por su Gerente General, Sr. Ricardo Palau Dueñas.

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 Ing. Ricardo Palau Jiménez, Presidente de la compañía, y se designa como secretario el señor Ricardo Palau Dueñas, Gerente General de la misma, 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, 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, relativo a la Memoria Anual que ha presentado el 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, de manera unánime, aprueba íntegramente tales particulares, dejando constancia de que la compañía tuvo una utilidad de US\$1.439.00, misma que se dispone sea destinada a reserva facultativa, luego de disminuir el valor de US\$143.90 para constituir la reserva legal de la compañía.

*RP*

Posteriormente, el Presidente dispone se proceda con el **cuarto punto** del Orden del Día, relativo a la designación del Comisario de la empresa, resultando reelecta para dicho cargo la señorita Katerine Castro Montero.

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 once horas y quince minutos de este mismo día.



---

Ing. Ricardo Palau Jiménez  
Presidente



---

Sr. Ricardo Palau Dueñas  
Secretario de la Junta

p. FIDEICOMISO "AM 2013"

p. BARBASETI S.A.



---

Ab. Priscila Palau Gilbert  
Apoderada  
Accionista



---

Sr. Ricardo Palau Dueñas  
Apoderado  
Accionista



---

Ing. Ricardo Palau Jiménez  
Apoderado  
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EQUIDOR 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>
Ing. Ricardo Palau Jiménez	-----	1'205.000	1'205.000
Fideicomiso "AM 2013"	Ab. Priscila Palau Gilbert Apoderada	1'156.472	1'156.472
Barbaseti S.A.	Sr. Ricardo Palau Dueñas Gerente General	8	8

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