

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALVAPESA S.A. "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las trece horas, del día veinticuatro del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la compañía **ALVAPESA S.A."EN LIQUIDACION"**, en su oficina ubicado en el Km. 2.5 Av. Juan Tanca Marengo, Edificio Ecomundo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de los siguientes accionistas: Universidad Particular De Especialidades Espíritu Santo, debidamente representada por su Rector Dr. Joaquín Hernández Alvarado, propietaria de 399 acciones; y, la compañía Celburg S.A. debidamente representada por su Gerente General la Sra. María José Ávila Navarro, propietaria de 1 acción.

Todas las acciones ordinarias y nominativas cada una por el valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de Norte América. Como Presidente Ad Hoc de la sesión el Dr. Joaquín Hernández Alvarado y actúa como Secretario de la junta el Sr. Tito Enrique Quintero Jaramillo, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día:

**Punto uno.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por ejercicio económico del año 2017.

**Punto dos.-** Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2017.

**Punto tres.-** Conocer y aprobación del juego de estados financieros separados y consolidados del ejercicio económico del año 2017.

**Punto cuatro.-** Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto uno.-** esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra el Sr. Tito Enrique Quintero Jaramillo, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente) por el ejercicio económico del año 2017, los mismos fueron escuchados atentamente por los accionistas, por lo que es

necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente de la junta Dr. Joaquín Hernández Alvarado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, el Sr. Tito Enrique Quintero Jaramillo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Administrador por ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es “Conocer y aprobar el informe del Comisario por el año 2017”, por lo que toma la palabra el Sr. Tito Enrique Quintero Jaramillo, secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del informe del Comisario del año 2017, por lo que solicita se pronuncien al respecto, El Presidente de la junta Dr. Joaquín Hernández Alvarado consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, el Sr. Tito Enrique Quintero Jaramillo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el informe del Comisario del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es “Conocer y aprobación del juego de estados financieros separados y consolidados del ejercicio económico del año 2017”, por lo que toma la palabra el Sr. Tito Enrique Quintero Jaramillo, secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros separados y consolidados de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, por lo que solicita se pronuncien al respecto. El Presidente de la junta Dr. Joaquín Hernández Alvarado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, el Sr. Tito Enrique Quintero Jaramillo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos

**RESUELVEN:** Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros separados y consolidados de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

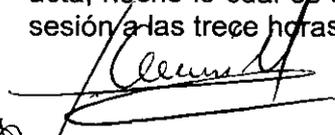
Finalmente se pasa a tratar el **Punto cuatro**, esto es "Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra el Sr. Tito Enrique Quintero Jaramillo, secretario de la junta, quien propone a la junta que de acuerdo a la los estatutos de la compañía es necesario se nombre al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018, por lo que propone para ese cargo el nombre de la Ing. Roció Aguilar Arias. El Presidente de la junta Dr. Joaquín Hernández Alvarado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

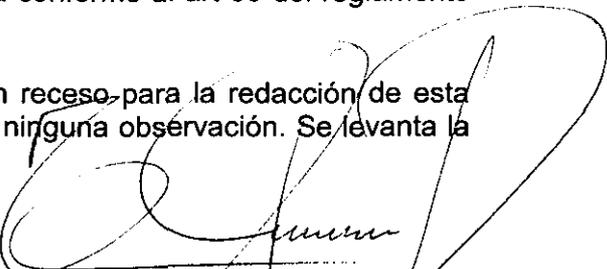
El secretario de la Junta, el Sr. Tito Enrique Quintero Jaramillo a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** designar como Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018 a la Ing. Roció Aguilar Arias.

La secretaria de la junta deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

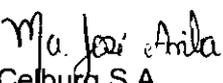
- a) La lista de los asistentes
- b) Copia del acta certificada por el Secretario de la junta dando fe de que el documento es fiel copia del original;
- c) Grabación de la sesión de la junta general ordinaria conforme al art 36 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las trece horas veinte minutos.-

  
Dr. Joaquín Hernández Alvarado  
**Presidente Ad Hoc de la Junta**

  
Tito Enrique Quintero Jaramillo  
**Secretario de la Junta**

Universidad Particular De Especialidades Espíritu Santo  
Representada por: Dr. Joaquín Hernández Alvarado  
**Accionista**

  
Celburg S.A.  
Representada por: Sra. María José Ávila Navarro  
**Accionista**

