

ACTA N°
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
PROPEZMANTA S.A.

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, el 14 de marzo del 2019, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en calle M1 y M2 Edificio Manta Business Center, torre A, piso 4, se encuentran presentes los siguientes accionistas de PROPEZMANTA S.A.: Señor Juan Carlos Calero Velasco, propietario de diez mil cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Señor Ángel Díaz García, propietario de diez mil cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. José Abdón Muñoz Rodríguez; y actúa como Secretaria Ad-hoc la Srta. Valeria Farfán Mendoza. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la Secretaria ad-hoc realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido la Secretaria Ad-hoc da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales terminados al 31 de diciembre del 2018. 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018; y, 5) Designación de Comisario para el ejercicio fiscal 2019. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 04 de marzo del 2019, y la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el tercer punto del orden del día, 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales terminados al 31 de Diciembre del 2018; para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales terminado al 31 de Diciembre del 2018 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el cuarto punto del orden del día; 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa que la junta no puede pronunciarse al respecto ya que existe pérdida. Inmediatamente la Junta General entra a tratar el quinto punto del orden del día, 5) Designación de Comisario para el ejercicio fiscal 2019, el Presidente toma la palabra y mociona que al igual que en años

anteriores la Junta autorice al Gerente General para que contrate al Comisario y que negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la acepta por unanimidad. Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las quince horas y cuarenta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las quince horas y cincuenta minutos.

x 
JUAN CARLOS CALERO VELASCO
ACCIONISTA

x 
ÁNGEL DÍAZ GARCÍA
ACCIONISTA

x 
JOSÉ ABDON MUÑOZ R.
PRESIDENTE


VALERIA FARFAN MENDOZA
SECRETARIA AD-HOC