

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RALEFSA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 20 de Abril del 2.019, en el local situado Avda. Joaquín Orrantia y Avda. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A Piso 4 oficina 402, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **RALEFSA S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por los accionistas: **OSCAR RAMON YCAZA BUCHER** propietario de 400 acciones y la Señora **LUCY YOLANDA LAZO TALBOT**, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de un dólar cada una (US \$ 1.00). Actúa como Secretaria, a pedido de la Sala, la Señora **LUCY YOLANDA LAZO TALBOT** .y preside la sesión el Señor **OSCAR RAMON YCAZA BUCHER**. Se deja constancia de que a la presente sesión han concurrido los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de: Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación respectiva de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez revisado el balance general y sus estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al Secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 14h00. Para constancia firman la presente todos los accionistas asistentes.



OSCAR YCAZA BUCHER
Presidente de la Sesión



LUCY LAZO TALBOT
Secretaria Ad-Hoc



OSCAR YCAZA BUCHER
Accionista



LUCY LAZO TALBOT
Accionista