

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE UNIFACTOR S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

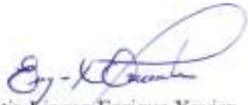
En la ciudad de Guayaquil, el lunes 11 de febrero del año dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Leopoldo Izquieta Pérez y Ayacucho, los accionistas de la compañía UNIFACTOR S.A. a SABER: Orrantia Lingen Carlos Ernesto, Orrantia Lingen Jorge Eduardo y Orrantia Lingen Enrique Xavier, Gerente Presidente Ejecutivo de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2018 moción que es puesta en consideración de la junta.

Presidente de la reunión Enrique Xavier Orrantia Lingen Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Gloria Stearly Sorroza Mosquera
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Orrantia Lingen Enrique Xavier
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE UNIFACTOR S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOSMIL DIECISEIS.

Orrantia	Lingen	Carlos	Ernesto	20%
Orrantia	Lingen	Jorge	Eduardo	40%
Orrantia	Lingen	Enrique	Xavier	40%