

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RENOMB S. A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 10 h00. En el domicilio social de la compañía ubicado en la ciudadela URDENOR 1 MZ 121 SOLAR 16, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de RENOMB S. A., al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúan como Presidente EL SR. GONZALO FABRICIO OLIVARES CABRERA., Y como Secretario AD-HOC al Sr. LUIS RAFAEL OLIVARES VILLEGAS.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías- El Secretario con vista en el libro de Acciones y Accionistas procede a elaborar la lista de Asistentes a esta Junta General, la misma que contiene nombres de los accionistas presentes, las acciones representadas y los votos que le corresponden, lista que quedara agregada al expediente que de esta Junta se elabore.

Los accionistas reunidos representan ochocientas acciones ordinarias y nominativas de US \$ 114.00; cada una correspondiente a la totalidad del Capital Pagado de la compañía .comprobado así el quórum legal, el Presidente declara formalmente constituida la Junta general de accionistas para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe de la Administración referente al año 2018
- 2) Estados financieros individuales, correspondiente al ejercicio económico 2018
- 3) Aprobación del Acta.

Los accionistas resuelven por unanimidad tratar todos los puntos. El presidente toma la palabra y expresa a los accionistas la conveniencia de continuar aplicando el plan estratégico de la compañía.

Ante la exposición del Presidente, los accionistas aprueban por unanimidad todos los puntos tratados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta .Hecho lo cual, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que el Presidente levanta la sesión a las 11 h00 de la misma fecha, firmado para constancia todos los accionistas presentes.

CERTIFICO que esta Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de los archivos de la Compañía Renomb S. A.

SR. LUIS RAFAEL OLIVARES VILLEGAS
SECRETARIO AD-HOC

