

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARIEGRA S.A., CELEBRADA EL  
VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Chongon, el veintiocho de Marzo del 2019 a las diez horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 34 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **ARIEGRA S.A.** 1) **ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 28.527 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 27.408 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Ing. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or 'M' with a large loop, located in the bottom right corner of the page.

habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas. f) Ing. Teodoro Malo Malo – Secretario Ad-Hoc - Gerente General. f) ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller – Presidente Ad-Hoc. – Accionista. f) MOCANATI CIA. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho - Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 28 de Marzo del 2019.



ING. TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARIEGRA S.A., CELEBRADA EL  
VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Chongon, el veintiocho de Marzo del 2019 a las diez horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 34 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **ARIEGRA S.A.** 1) **ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 28.527 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 27.408 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Ing. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No



habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas. f) Ing. Teodoro Malo Malo – Secretario Ad-Hoc - Gerente General. f) ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller – Presidente Ad-Hoc. – Accionista. f) MOCANATI CIA. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho - Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 28 de marzo del 2019.



**ING. TEODORO MALO MALO**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO Ad-Hoc**



**CHRIS OLSEN MOELLER**  
**p. ACTIONFLEX S.A.**  
**PRESIDENTE Ad-Hoc**  
**ACCIONISTA**



**ELIZABETH MOELLER CAMACHO**  
**p. MOCANATI CIA. LTDA**  
**ACCIONISTA**



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARIEGRA S.A.  
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

| ACCIONISTAS         | ACCIONES | A LA FECHA | PORCENTAJE |
|---------------------|----------|------------|------------|
| Actionflex S.A.     |          | 28.257     | 51.00%     |
| Mocanati Cía. Ltda. |          | 27.408     | 49.00%     |
|                     |          | -----      | -----      |
| TOTAL               |          | 55.935     | 100.00%    |

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América.



.....  
**ING. TEODORO MALO MALO**  
**GERENTE GENERAL**



