

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IVARTOCE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día nueve de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / PARQUE EMPRESARIAL COLON EDIFICIO 5 OFICINA 204 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **IVARTOCE S.A.**.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **TORRES GONZALES JORGE VICENTE**, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **LISSETTE ISABEL MENDOZA MONCAYO**

El señor **TORRES GONZALES JORGE VICENTE**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

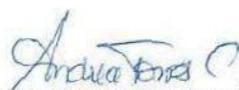
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación con el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **TORRES GONZALES JORGE VICENTE** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, nueve de Marzo del 2019


TORRES CEDEÑO ANDREA VIVIANA
Accionista
C.I.NO. 0914363411


CEDEÑO CAÑARTE AURA REBECA
Accionista
C.I. NO. 0903549483


TORRES GONZALEZ JORGE VICENTE
Accionista
C.I.NO. 0903282549


MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL
Secretaria
C.I.NO.1208036457