

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OMNISE S. A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil dieinueve, siendo las once horas, en el local ubicado en la Chacabuco Sucre 7 Ma. 2001-19, se reunió en Junta General de Accionistas de **OMNISE S. A.**, con la presencia de los señores accionistas: Juan Francisco Lucio Piro propietario de ciento quince mil treinta y tres acciones ordinarias nominativas, iguales e inscriptas de un dólar americano cada una, señor Mariano Pareda Vlasquez Cardenas, propietario de diecisiete acciones ordinarias y siete acciones ordinarias nominativas, iguales e inscriptas de un dólar americano cada una; Actúan en calidad de Presidente Ad Hoc el señor Juan Francisco Lucio Piro y como Secretario el señor Juan Francisco Lucio Piro, Mariano Pareda Vlasquez Cardenas. Por Internet se informó que a esta Junta han asistido sus representantes que representan el cinco por ciento de la totalidad del capital pagado que corresponde a la parte de Cinco Quince mil Trece acciones ordinarias de los Estados Unidos.- De inmediato el señor Presidente toma la palabra y declara que esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa debido los accionistas antes de reunirse con la misma, expresa su conformidad para conocer y recibir los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe del Gerente General y Contable correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018; 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexo del estado ejercicio económico 2018; 3.- Resultado del Ejercicio; y 4.- Designación del Consejo Principal.** Los señores deciden votar de acuerdo que esta Junta ha sido convocada personalmente por unanimidad constituida en Junta General Ordinaria en virtud de haber validamente informado y reunido los requisitos establecidos art. 238 de la Ley de Compañías certificada.- Acto seguido el señor Presidente declara haciendo la sesión y ordena se reanuda y reanuda sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Gerente General y Contable correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.** Por escritura se da lectura a los informes del Gerente General y el contador correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.- A continuación se pasa a conocer y recibir sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexo del estado ejercicio económico.** Los señores accionistas reciben los copia del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y anexo correspondiente a el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por accionistas en modificación alguna. Acto seguido se pasa a conocer y recibir sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultado del Ejercicio** durante el ejercicio antes mencionado no hay modificaciones alguna.- En consecuencia del cuarto punto de orden del día que dice: **Designación del Consejo Principal.** Los señores por unanimidad designan como Consejo Principal de la compañía a la Señora, Diana Liza Alfaro Lopez, por el periodo establecido de dos años, facultando al Gerente General la tarea el correspondiente mantenimiento.- Así como refieren el informe que el referido Consejo ha presentado por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2018.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara así termino para la celebración de la presente acta, hacer la read, y se la aprueba por

concordancia y sus modificaciones signedas con lo que se trovano la misma fecha las diez tomas con
quatro tomas de la misma fecha, devueltos para conservacion todos los presentes. (Medardo Pizarro
Vicente Gaitaneri, secretario. E Juan Francisco Luis Pico secretario. E Juan Francisco Luis
Pico Presidente Adjunto. E Medardo Pizarro Vicente Gaitaneri General, Secretario de la
Compania.

CERTIFICO que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el Libro
de Actas respectivas.

Guayaquil 28 de Mayo de 2019


Medardo Pizarro Vicente Gaitaneri
General Secretario