

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BALLADARES ENTERPRISES
(ECUADOR) S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, a un día del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía BALLADARES ENTERPRISES (ECUADOR) S.A., los señores: 1) Balladares Figueroa Julio Alfredo, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Balladares Figueroa Luis Alberto, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) Balladares Figueroa Sandra Azucena, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) Balladares Figueroa Xavier Eduardo, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, 5) Balladares Grazzo Julio Alfredo, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, señor Balladares Grazzo Julio Alfredo y actuó como Secretario, el señor Balladares Figueroa Xavier Eduardo.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

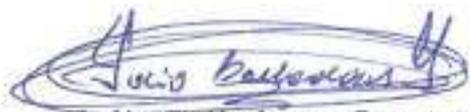
ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

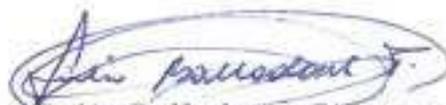
Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente General y Secretario que lo certifica.



Julio Balladares Grazzo
PRESIDENTE
C.I.: 0904343811



Julio Balladares Figueroa
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.: 0916894843



Luis Balladares Figueroa
ACCIONISTA
C.I.: 0918282617



Sandra Balladares Figueroa
ACCIONISTA
C.I.: 09165081456



Xavier Balladares Figueroa
SECRETARIO / ACCIONISTA
C.I.: 0918282625