ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AINSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, habiendo transcurrido 2 días del mes de Abril del 2019 se reúnen los socios de la compañía **COMPAÑÍA AINSA S.A.**, en sus oficinas ubicadas en avenida Agustín Freire y avenida Juan Tanca Marengo. A las 09:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MURILLO COBO MARCELO LEONARDO	226.600	$ 226.600	44%
MURILLO MONTENEGRO MARCELO DAVID	144.200	$ 144.200	28%
MURILLO MONTENEGRO SANTIAGO	144.200	$ 144.200	28%
TOTAL	**515.000**	**$ 515.000**	**100%**

Preside la junta, el Presidente de la compañía, señor MURILLO COBO MARCELO LEONARDO y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señora MONTENEGRO GOMEZ MIRIAM ISABEL; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. **Aprobar los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2018.**
2. **Aprobar el Informe de Comisario.**
3. **Aprobar el Informe de Gerente.**

Una vez revisados los informes se proceden aprobar por unanimidad por los accionistas de la compañía. Siendo las 11:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

MARCELO MURILLO COBO
Presidente de la Junta
Socio

MARCELO MURILLO MONTENEGRO
Socio

SANTIAGO MURILLO MONTENEGRO
Socio

MIRIAM MONTENEGRO GOMEZ
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AINSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, habiendo transcurrido 2 días del mes de Abril del 2019 se reúnen los socios de la compañía **COMPAÑÍA AINSA S.A.**, en sus oficinas ubicadas en avenida Agustín Freire y avenida Juan Tanca Marengo. A las 09:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MURILLO COBO MARCELO LEONARDO	226.600	$ 226.600	44%
MURILLO MONTENEGRO MARCELO DAVID	144.200	$ 144.200	28%
MURILLO MONTENEGRO SANTIAGO	144.200	$ 144.200	28%
TOTAL	**515.000**	**$ 515.000**	**100%**

Preside la junta, el Presidente de la compañía, señor MURILLO COBO MARCELO LEONARDO y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señora MONTENEGRO GÓMEZ MIRIAM ISABEL; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. Aprobar los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2018.
2. Aprobar el Informe de Comisario.
3. Aprobar el Informe de Gerente.

Una vez revisados los informes se proceden aprobar por unanimidad por los accionistas de la compañía. Siendo las 11:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.----------
Guayaquil, 02 de Abril de 2019

f) Miriam Isabel Montenegro Gómez
Secretario Ad Hoc

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AINSA S.A CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2019.

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	FIRMA
MURILLO COBO MARCELO LEONARDO	226.600	$ 226.600	
MURILLO MONTENEGRO MARCELO DAVID	144.200	$ 144.200	
MURILLO MONTENEGRO SANTIAGO	144.200	$ 144.200	
TOTAL	**515.000**	**$ 515.000**	