

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GAROAL S.A.
GUAYAQUIL – GUAYAS – ECUADOR**

En la ciudad de la troncal al 25 de marzo del 2019, siendo las 09H:00, en el local de la compañía (Francisco de Paula Icaza 703 Boyacá Oficina 101), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía GAROAL S.A., conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA -: El Señor Dr. **ALOMIA ARRIETA ROBERTO GABRIEL** propietario de noventa y nueve participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El Señor **ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO** propietario de un participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión el Sr. **ALOMIA ARRIETA ROBERTO GABRIEL**, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario - ad-hoc el Sr. **ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO**.

El Dr, **ALOMIA ARRIETA ROBERTO GABRIEL** consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día.

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2018. Estado de Situación Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y tratamiento de los dividendos.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos acogen la solicitud del Dr. **ALOMIA ARRIETA ROBERTO GABRIEL** y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del Ejercicio 2018**, y sobre el tema de los dividendos, deciden mantenerlos en la cuenta de resultados del ejercicio, es decir no se procede a repartir los dividendos.

Concluido el Orden del día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acto de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 11H:00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H45

ALOMIA ARRIETA ROBERTO GABRIEL
ACCIONISTA

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO
ACCIONISTA

ALOMIA ARRIETA ROBERTO GABRIEL
SECRETARIO- AD-HOC

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO
PRESIDENTE