

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NORISPA S.A., CELEBRADA EL DÍA
11 DE ABRIL DEL 2019**

En la Ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril de 2019 a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela Ceibos AV. Segunda 320 Sl 10 y decima Mz 36, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía Norispa S.A. Preside esta Junta el Señor RODRIGUEZ SALTOS CRISTHIAN JAVIER, y actúa como Secretario el Señora RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA JACQUELINE. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal la Totalidad de accionistas de la Compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
RODRIGUEZ SALTOS CRISTHIAN JAVIER	400	50%
RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA JACQUELINE	400	50%
TOTAL	800	100%

A continuación, el Señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y Pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Conocer y aprobación el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en el presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018;

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

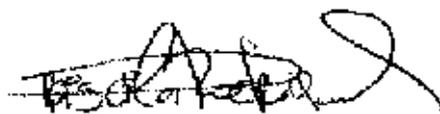
Reinstalada la sesión. Se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 9:30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.

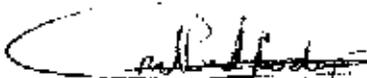
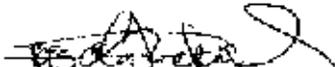


**RODRIGUEZ SALTOS CRISTHIAN
ACCIONISTA**



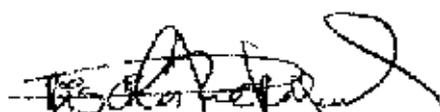
**RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA
ACCIONISTA-SECRETARIA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NORISPA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2019.**

ACCIONISTAS	FIRMA
RODRIGUEZ SALTOS CRISTIAN JAVIER	
RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA	

Fecha.- 11 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.



.....
**RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA
SECRETARIA AD-HOC**