

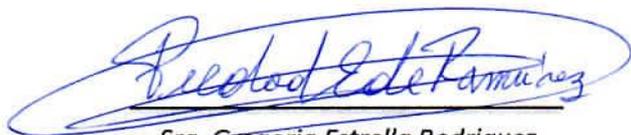
## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUAPAGINAS S.A. ECUAPSA**

*En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve, en su local ubicado en las calles Vélez 1313 y José de Antepara, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUAPAGINAS S.A., debidamente representada por su Gerente General la Señora Gregoria Piedad Estrella Rodríguez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, además del Señor Humberto Ramírez Estrella propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía ECUAPAGINA S.A. esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:*

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

*No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sra. Gregoria Estrella Rodríguez, y el Sr. Humberto Ramírez Estrella*

*Guayaquil, 18 de Febrero del 2019*



*Sra. Gregoria Estrella Rodríguez  
Gerente*



*Sr. Humberto Ramírez Estrella  
Presidente*