

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA EXFOT S.A.
27 DE MARZO DEL 2019

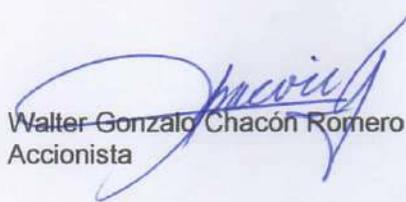
En la ciudad de Quito, hoy día 27 de marzo del 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Reina Victoria N25 33 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, piso 10, oficina 1001-A., se reúnen los accionistas de la Compañía EXFOT S.A., según el siguiente detalle:

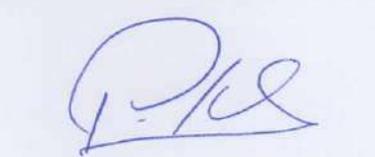
- 1.- Señor Walter Gonzalo Chacón Romero, titular de 750 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una.
- 2.- Señora Elba Patricia Jiménez Hidalgo, titular de 50 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, todos los accionistas presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas. Preside la Junta el señor Walter Gonzalo Chacon Romero, Presidente de la Junta, por decisión de los accionistas actúa como Secretaria la señora Elba Patricia Jiménez Hidalgo, quien constata nuevamente que asiste a esta Junta el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que la Presidencia declara instalada esta Junta, para tratar el orden del día propuesto es:

El único punto de orden del día es la aprobación de balances del año 2018, a continuación se entregan y analizan los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Al no tener más asuntos a tratar se concede un receso para redactar el acta respectiva y proceder a su suscripción. Al cabo de diez minutos, se reinstala la Junta, la presidencia solicita a la señora secretaria que de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas


Walter Gonzalo Chacón Romero
Accionista


Elba Patricia Jiménez Hidalgo
Accionista - Secretaria