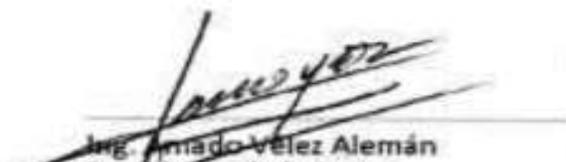


## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Agosto del dos mil diecinueve, a las catorce horas en el domicilio legal de la compañía situado en la Urbanización Polaris Mz 786 SI 1; se reúnen los accionistas: Sr. Amado Sigifredo Vélez Alemán, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense (\$1,00); y, Sra. Marcela Ivette Pérez Johnson, propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense (\$1,00), representando así el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a un ochocientos dólares estadounidenses (\$800,00); deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Amado Sigifredo Vélez Alemán y como Secretaria de la Junta, la Sra. Marcela Ivette Pérez Johnson, quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2018, entregados por el contador, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este período económico se ha generado una utilidad de \$50,23.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, la Presidente de Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma, los accionistas: Sr. Amado Sigifredo Vélez Alemán; Sr. Kleber Dante Plúa Mogro; y, Sr. Marcela Ivette Pérez Johnson. CERTIFICO, que la copia que antecede es igual a su original que consta en los libros de las Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 30 de Agosto del 2019.

  
Sr. Amado Sigifredo Vélez Alemán  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
Sra. Marcela Ivette Pérez Johnson  
Accionista