

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**AMADIS S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día nueve de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / CALLE CARCHI de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **AMADIS S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **ORDOÑEZ CARVAJAL FABRICIO REINALDO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL**.

el señor **ORDOÑEZ CARVAJAL FABRICIO REINALDO**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **ORDOÑEZ CARVAJAL FABRICIO REINALDO** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, nueve de Marzo del 2019.**

  
**CARVAJAL VILLAGRES ALBA GARDENIS**  
Accionista  
C.I.NO. 0902632637

  
**GRANADA ANGEL DIANA CRISTINA**  
Accionista  
C.I. NO. 1714697248

  
**MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL**  
Secretaria  
C.I.NO.1208036457