

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROTCHILD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H30 del día catorce de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / GARCIA MORENO / AV. DEL EJERCITO 3424 Y CAMILO DESTRUJE - G. GOYENA de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía ROTCHILD S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora **MORA ARBOLEDA GABRIELA GEOMAYRA**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **GONZABAY PRECIADO YARITZA MERCEDES**.

El señor **MARIN AUZ PETER LUCIANO**, 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 **MARIN AUZ PETER LUCIANO**, quien menciona 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 **diez 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, catorce de marzo del 2019.


BRAVO NAVARRETE CARLOS ALFREDO

Accionista

C.I.NO. 0906419049


MARIN AUZ PETER LUCIANO

Accionista

C.I. NO. 0909265787


GONZABAY PRECIADO YARITZA MERCEDES

Secretaria

C.I.NO.0952764512