

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS,
CELEBRADA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2019
COMPAÑÍA AMARALA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al primer día del mes de Julio del año dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía **AMARALA S.A.** ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel Hilario Alcívar y Av. Víctor Hugo Sicouret, Edificio Torres del Norte, Torre B, Piso 6, Oficina 606, siendo las dieciseis horas, se reunieron los siguientes Accionistas: **JULIO CESAR ZAMBRANO MURILLO**, en calidad de Apoderado en Ecuador de la Compañía **TRIPLAN S.A.**, la misma que es propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **GUSTAVO ALFREDO PAREJA CORDERO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, éstos, resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad, sobre el único punto del orden del día, en sujeción a lo ordenado mediante intervención por parte de la Superintendencia de Compañías:

- ✓ Conocer y resolver sobre la rectificación de los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Julio César Zambrano Murillo, Apoderado de la Accionista **TRIPLAN S.A.**, y el señor Gustavo Alfredo Pareja Cordero, en calidad de Presidente.

La Junta, luego de deliberar sobre el único punto del orden del día, resuelve por unanimidad, aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los Accionistas con quienes se inició la Junta, se dio

lectura a la presente Acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones; con lo cual se levanta la sesión a las diecisiete horas, firmando para constancia, firman todos los concurrentes.



Abog. Gustavo Alfredo Pareja Cordero
Accionista y Presidente de la Junta



Julio César Zambrano Murillo
Apoderado de TRIPLAN S.A.
Accionista y Secretario de la Junta

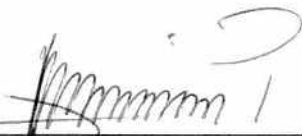
LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA AMARALA S.A.

Lista de los Asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AMARALA S.A., celebrada el día 01 de Julio del año 2019, desde las 16h00 hasta las 17h00, en el domicilio legal de la empresa, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel Hilario Alcívar y Av. Víctor Hugo Sicouret, Edificio Torres del Norte B, Piso 6, Oficina 606.

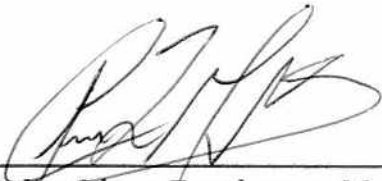
Punto tratado: Rectificación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

- 1) **Compañía TRIPLAN S.A.**, representada por su Apoderado Julio César Zambrano Murillo, propietaria de **799 (SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE) Acciones**.
- 2) **GUSTAVO ALFREDO PAREJA CORDERO**, propietario de **1 (UNA) Acción**.
- 3) **TOTAL 800 (OCHOCIENTAS) Acciones**

Para constancia firman todos los concurrentes.



Abog. Gustavo Alfredo Pareja Cordero
Accionista y Presidente de la Junta



Julio César Zambrano Murillo
Apoderado de TRIPLAN S.A.
Accionista y Secretario de la Junta
