

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FORACRIL S.A." CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el día 30 de Abril del año 2019 a las doce horas se reúnen en la ciudadela Urdesa central calle bálsamos norte y calle quinta, el Sr. Xavier Daccach Plaza, poseedora de 720 acciones, Luis Daccach Navarro, poseedor de 80 acciones con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CONTIGROUP S.A."

Preside la sesión el señor Xavier Daccach Plaza, como Presidente AD-HOC, y actúa como secretario de la Junta el señor Luis Daccach Navarro, Accionistas de la compañía y elabora la lista de los asistentes que forma parte integrante de la presente Acta. Los accionistas amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad de resolver sobre el único punto del orden del día. Que es

Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, Informe de Gerente General e Informe de Comisario de la Compañía "CONTIGROUP S.A."

El Presidente declara validamente instalada la sesión de junta general extraordinaria universal de accionistas y dispone se trate el único punto del orden del día.

Continuando con el uso de la palabra el Presidente señor Xavier Daccach Plaza, autoriza, a que continúe la sesión. Iniciando el señor Luis Daccach Navarro, Manifestando, que de acuerdo al orden del día se aprueban los Estados Financieros del año 2018 y el Informe del comisario e Informe del Gerente General. Habiendo recibido la aprobación de igual manera el señor Presidente autoriza se vote. A continuación sigue la sesión quedando aprobados los Estados Financieros y los Informes del Gerente General y Comisario.

Y concede un receso a fin de que se proceda a dar la lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las catorce horas del 30 de Abril del 2019, el presidente declara terminada la Junta General y dispone que los concurrentes firmen l acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación a todos los puntos del orden del día.

Dejamos como constancia que el señor Xavier Daccach Plaza, Presidente no voto en la aprobación del único punto del orden del día.

Xavier Daccach Plaza
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
Accionista

Luis Daccach Navarro
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista