

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRECARFI S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.....**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 14h30, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Pedro Moncayo 704 y Quisquis, Edificio Las Terrazas 8vo piso, oficina 808 se reúnen los accionistas de PRECARFI S.A., Sra. MORENO AGUIRRE MAYRA JOHANNA, por sus propios derechos, titular de 560 acciones, y la Sra. FLORES JIMENEZ MARIA JOSE, por sus propios derechos, titular de 240 acciones, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$800.00

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día**, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

**Primero:** Conocer y aprobar los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

**Segundo:** Puntos varios

Preside la sesión la Sra. CORONEL RAMIREZ ANDREA.

Se designa por unanimidad como Secretaria de la sesión a la Sra. FLORES JIMENEZ MARIA JOSE.

La presidenta dispone que por secretaria se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día, pide la palabra la Gerente General Sra. Moreno Aguirre Mayra Johanna**, quien presenta y expone a la Junta de accionista los estados financieros del ejercicio económico 2018.

La junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue , y con la asistencia de las mismas personas

inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta y el Listado de Asistentes a la sesión y nombramiento del representante legal. Con lo que la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 15h30.-

**f) CORONEL RAMIREZ ANDREA Presidenta, f) SRTA. FLORES JIMENEZ MARIA JOSE Accionistas y Secretaria de la sesión, y Sra. MORENO AGUIRRE MAYRA JOHANNA Accionista y Gerente General.-**

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mayra Moreno Aguirre".

Sra. Moreno Aguirre Mayra  
Gerente General-Accionista

**Certifico:** Que el acta que antecede es fiel copia a su original que consta en los libros de la compañía **PRECARFI S.A.**, a los cuales me remito en caso de ser necesario, Guayaquil, diez de Abril del dos mil diecinueve.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Moreno Aguirre Mayra".

Sra. Moreno Aguirre Mayra  
Gerente General

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRECARFI  
S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS  
MIL DIECINUEVE.....

.-

#	ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR
---	-------------	----------	-------	-------

1	Moreno Aguirre Mayra Johanna	560	ORDINARIAS/NOMINATIVAS	560,00
3	Flores Jimenez Maria Jose	240	ORDINARIAS/NOMINATIVAS	240,00
	<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>\$ 800,00</b>



Moreno Aguirre Mayra  
Gerente General