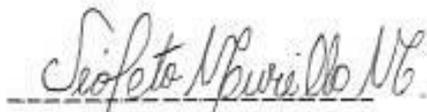


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIGLENSA
S.A. CELABRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En Guayaquil, el día martes veinte de Marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en Ciudadela Montebello Mz. B1 Villa 41, se reúnen los accionistas de la compañía **CIGLENSA S.A.:** **Jenny Haro Villacres**, propietaria de trescientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Violeta Murillo Maquilon**, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **Carlos Erazo Villacres**, propietario de una acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular la Señora Violeta Murillo Maquilon e interviene como secretario el Señor Carlos Erazo Villacres. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión las concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018. A efecto se pidió al secretario repartir copia de estos Estados Financieros los señores accionistas. Una vez revisados los mismos por parte de los señores accionistas, resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros por el año 2018, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las doce horas, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la junta con la presencia de todos los asistentes, se presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad

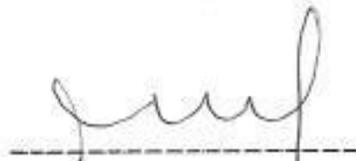
Guayaquil, 20 de marzo del 2019



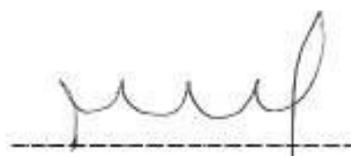
Sra. Violeta Murillo Maquilon
Socio



Sra. Jenny Haro Villacres
Socio



Sr. Carlos Erazo Villacres
Socio



Sr. Carlos Erazo Villacres
Secretario de la Junta