

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECUAMENUS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2019, A LAS 10 H00 EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA ECUAMENUS S.A. UBICADO EN SAMBORONDON - LA PUNTILLA. SE REUNEN SUS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTA LA TOTALIDAD DE CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

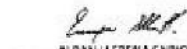
TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS

SE DESIGNA COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AL MENDOZA NAVAS RUTH BERTILDA COMO SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA A LA SEÑOR ENRIQUE ALBAN. DISPONIENDO EL PRESIDENTE QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTE, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

ALBAN LLERENA ENRIQUE ANTONIO PROPIETARIO DE 133 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS, ALBAN LLERENA ERICKA PATRICIA PROPIETARIO DE 134 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS, ALBAN LLERENA XAVIER ENRIQUE PROPIETARIO DE 133 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS Y LLERENA MENDOZA PATRICIA MARIA PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS

LO CUAL CONSTITUYE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA ECUAMENUS S.A. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADO LA JUNTA GENERAL. AL CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA. DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, MENDOZA NAVAS RUTH BERTILDA, PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE REVISADOS EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. LA CUAL, LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.


MENDOZA NAVAS RUTH BERTILDA
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL
ACCIONISTA


ALBAN LLERENA ENRIQUE
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL
ACCIONISTA