ALNOBEL S.A.

Guayaquil, 12 de febrero de 2019

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ALNOBEL S.A.., CELEBRADA, EL 19 de marzo DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 1OHOO, en el domicilio de la compañía. Edificio GS BUILDING, piso 3ero, oficina 303, ubicado en la Cdla. La Garzota Mz1 S 6, Av. Hermano Miguel y Av. Agustín Freire, se reúnen los accionistas de la compañía ANONIMA ALNOBEL S.A., señores:

ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO, por sus propios y personales derechos y AXEL REICH BITTNER., por sus propios y personales derechos.

Los Accionistas se reúnen a tratar el único punto del día:

UNO.- Conocer y aprobar los Estados de Resultados y Balances del año 2018 de la compañía ALNOBEL S.A.

Luego de la revisión de los Estados Financieros, La Junta General, resuelve aprobar los Estados Financieros y Balance General de la compañía ALNOBEL S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

A las 12h30 el Presidente de la Junta declara clausurada le sesión.

ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

AXEL REICH BITTNER
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO