

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXMACEL S.A.

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa EXMACEL S. A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del 28 de mayo del 2019.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2018 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Conforme a la revisión de los Estados Financieros, analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los accionistas llegan a la conclusión que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

**PUNTO TRES:** Por unanimidad de todos los accionistas aprueban los Estados Financieros al 2018 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:30 am del día 28 de mayo del 2019

  
\_\_\_\_\_  
ING. TATIANA LEON VILLAMAR  
C.I.0924902893  
GERENTE GENERAL