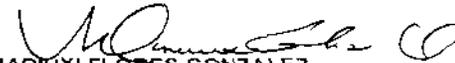


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA MUNDIFIESTA S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL  
2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2019, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en Eloy Alfaro 701 y Capitán Nájera, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **MUNDIFIESTA S.A.**, señores: a) **MARIUXI FLORES GONZALEZ** propietario de 792 Acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) **ROSA GONZALEZ CHUMBE**, propietaria de 8 Acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, se deja expresa constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la ley se puede iniciar la presente junta. Previamente por unanimidad de votos se elige como Director Ad-Hoc de la Junta a la **Sra. ROSA GONZALEZ CHUMBE**, e interviene como Secretario su Gerente General **Sra. MARIUXI FLORES GONZALEZ**. Los accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria verbal previamente efectuada, resueven constituirse en Junta General Universal de accionistas para resolver sobre el único punto que es: uno.- Aprobación de los Estados Financieros del año – 2018 y su respectivo ingreso a la Superintendencia de Compañías, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el Director declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente: que como política se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los Estados Financieros por el año – 2018. No habiendo otro asunto de que tratar y con todas las formalidades que exigiere la ley y siendo las 10h35, el Director declara concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes a esta junta, estos la aprueban por unanimidad de votos presentes en todas sus partes firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez. -

  
ROSA GONZALEZ CHUMBE  
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

  
MARIUXI FLORES GONZALEZ  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO  
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNDIFIESTA S.A.,  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019.**

**MARIUXI FLORES GONZALEZ**, por sus propios y personales derechos,  
propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias,  
nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

792 votos

**ROSA GONZALEZ CHUMBE**, por sus propios y personales derechos,  
propietaria de Ocho (8) acciones ordinarias, nominativa y liberada de un dólar de  
los Estados Unidos de América cada una.

8 votos

TOTAL

800 votos

  
ROSA GONZALEZ CHUMBE  
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

  
MARIUXI FLORES GONZALEZ  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
ACCIONISTA