

**ENERFLUID ENERGIA Y FLUIDOS S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año 2019, en el domicilio de la compañía ENERFLUID ENERGIA Y FLUIDOS S.A. Ubicada en la calle 10 de Agosto 208 y Clemente Ballén a las 10:30 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Alava Alava Eva del Rosario, Villalta Andrade Rebeca Alexandra, ambos por sus propios derechos.

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018
- Informe de Gerencia General realizado por Rebeca Villalta Andrade.

Preside la Junta Rebeca Villalta Andrade, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario el Señor Ricardo Cruz Villalta, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2018, mismo que muestran resultados positivos. Los resultados de la compañía se aprueban con el voto de Eva del Rosario Alava Alava.

Rebeca Villalta A. presenta su informe de gerencia general durante el periodo 2018, Rebeca Villalta A. sorrote a votación la aprobación del informe de gerencia, misma que manifiesta que al ser administradora de la compañía no es posible que emita su voto. El informe de gerente se aprueba con el voto de Eva del Rosario Alava Alava.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h45 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.

  
Rebeca Alexandra Villalta Andrade  
Accionista

  
Eva del Rosario Alava Alava  
Accionista

  
Rebeca Alexandra Villalta Andrade  
Presidente de la Junta

  
Ricardo Cruz Villalta  
Secretario Ad - Hoc