



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUNK S. A. CELEBRADA EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Portoviejo a las 11H10 del día lunes 22 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas Provincia de Manabí, Cantón Portoviejo; avenida Manabí y calle Granda Centeno, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, JAVIER ANDRES ANDRADE MORALES por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones, ordinarias y nominativas con derecho a igual número de votos, y MARIA DE LOS ANGELES PALACIOS BONILLA por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS (400) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Designan como Presidenta Ad-Hoc de la junta a la señora MARIANELA BONILLA MANZANO y como secretario el señor JAVIER ANDRES ANDRADE MORALES en su calidad de Gerente General.

La Presidenta, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el único punto del orden del día, el mismo que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Una vez analizada la información presentada por el Gerente General es aprobada sin observaciones por los presentes.

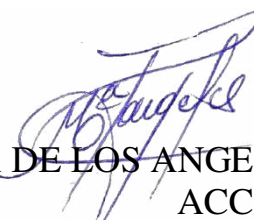
Siendo las 12H45, una vez agotado el orden del día, y no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, documento que una vez redactado es leído en alta voz y aprobado sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto para ratificación de lo actuado.



MARIANELA DEL JESUS BONILLA MANZANO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



JAVIER ANDRES ANDRADE MORALES
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA



MARIA DE LOS ANGELES PALACIOS BONILLA
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



JAVIER ANDRES ANDRADE MORALES
SECRETARIO DE LA JUNTA