

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA SAVERCORP S.A. EL 6 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Abril del 2019, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en Urdesa Circunvalación Sur No. 905 e Higueras, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SAVERCORP S.A.** al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigentes para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
3. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
4. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

Preside esta sesión la Sra. Norma García López quien actúa como Presidente y como secretario Ad-hoc el Dr. Jorge García López. El Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **SAVERCORP S.A.** resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del comisario y del Gerente General de la compañía;

SEGUNDO: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2018.

TERCERO: Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2019; la junta delibera al respecto y resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2018 a la señora C.P.A. Sandra Loo Barcia No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.

F. Sra. Norma García López – Presidente de la Junta; Dra. Raquel Delgado Cabrera – Gerente General; F. Dr. Jorge García López – Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía **SAVERCORP S.A.** Guayaquil, 06 de Abril del 2019.-

Sra. Norma García L.
Presidenta



Dra. Raquel Delgado C.
Gerente General



Dr. Jorge García López
Secretario Ad-hoc

