

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECUADEYSA S.A.**

**CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Atarazana Solar 16 Manzana A-5, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECUADEYSA S.A., con la concurrencia de:

- A. **ESPINEL LEON FAUSTO ENRIQUE**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatrocientos** votos;
- B. **LEON FRANCO ELISA EUSEBIA**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatrocientos** votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **ESPINEL LEON FAUSTO ENRIQUE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **LEON FRANCO ELISA EUSEBIA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada

sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.PA. **LINDAO ROCOHANO MARIA PIEDAD** y revisados por el Comisario C.P.A. **CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **ESPINEL LEON FAUSTO ENRIQUE, LEON FRANCO ELISA EUSEBIA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 12 de Abril del 2019.

Atentamente,



**ESPINEL LEON FAUSTO ENRIQUE**  
**GERENTE GENERAL**  
**ECUADEYSA**