

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRIMEFENIX S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE Y CINCO días del mes de MARZO del 2019, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicada en la CIUDADELA KENNEDY NORTE, AV. FRANCISCO DE ORELLANA MZ.111 SOLAR 1 EDIFICIO WORLD TRADE CENTER PISO 6 OFICINA 601 se reúnen los accionistas de la compañía, ANDRADE HOLGUIN VIVIANA ARLETTE propietario de 79.992 acciones; NARANJO PINCAY JENNY GISELLA propietario de 8 acción; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad - Hoc de la compañía la señora VELIZ PIEDRA PRISCILA VIVIANA, y actuando como secretario Ad- Hoc la señorita OCHOA SANCHEZ JOSELYN DAYANA, quien conforma la lista de asistentes con Indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario y de la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Presidente Ad - Hoc declara Instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los Informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presenta acta, cumplido esto se instaló la sesión

con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. NARANJO PINCAY JENNY GISELLA, Secretario Ad - Hoc; VELIZ PIEDRA PRISCILA VIVIANA, Presidente, Ad - Hoc. Certifico que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 25 de Marzo 2019.



VELIZ PIEDRA PRISCILA VIVIANA
Presidente Ad-Hoc



OCHOA SANCHEZ JOSELYN DAYANA
Secretaria Ad-Hoc