

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 02-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 3

ACROPOLE S.A.

Fecha: Guayaquil, 2 de Marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve , las 11h00 Horas, en la oficina situada en el cantón Samborondon , en el Km. 1.5 Vía Samborondon en el edificio XIMA piso 1 oficina 119, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ACROPOLE S.A. , con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora NORA DEL ROCIO MUÑOZ NARANJO, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS votos; La señora SARA MARINA OQUENDO VELIZ, propietario de TRESCIENTAS acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a TRESCIENTOS votos, la señora MARIA LORENA VARGAS BRAVO propietaria de CIENTO CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CIENTO CINCUENTA votos y el señor EFREN DAVID VARGAS BRAVO propietario de CIENTO CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CIENTO CINCUENTA votos

Preside la sesión el señor EFREN DAVID VARGAS BRAVO y actúa como Secretaria de la Junta, la señora CINTHYA DE LA A CAMPUZANO.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 02-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

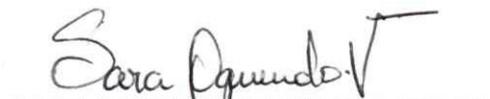
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y notas explicativas, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



Nora Del Rocio Muñoz Naranjo

ACCIONISTA



SARA MARINA OQUENDO VELIZ

ACCIONISTA



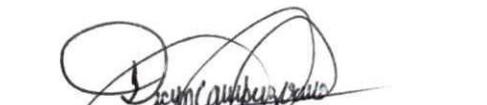
EFREN DAVID VARGAS BRAVO

ACCIONISTA



MARIA LORENA VARGAS BRAVO

ACCIONISTA



CINTHYA DE LA CAMPUZANO

SECRETARIA