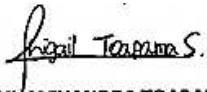


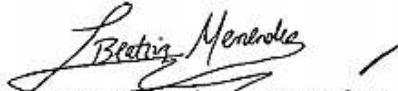
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADETALLES S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019

En la Ciudad de QUITO a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la compañía siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA ECUADETALLES S.A.** el Señor SALAS MACIAS LUIS EDUARDO por sus propios derechos propietario de CUATROCIENTAS acciones, la srta JOSELYNN MATILDE CARRASCO QUIMI propietario de CATROCIENTAS acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside la Junta ABIGAIL ALEXANDRA TOAPANTA SALAS, y actúa como Secretario LILIA MENENDEZ MARQUINEZ, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. La Presidenta se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 BAJO NIIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. El Presidente dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de ECUADETALLES, a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de abril de 2019


ABIGAIL ALEXANDRA TOAPANTA SALAS
CI # 120458914-5

GERENTE GENERAL


LILIA BEATRIZ MENÉNDEZ MARQUÍNEZ

PRESIDENTE


JOSELYNN CARRASCO QUIMI
ACCIONISTA


LUIS EDUARDO SALAS MACIAS
ACCIONISTA