**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CORPNEFRI S.A.**

A LOS 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS ACCIONISTAS: MARIDUEÑA FRÍAS SORAYA MIREYA CON NUMERO DE CEDULA 0924170822 CON 99 ACCIONES, REINOSO SERRANO MARCELO ANTONIO CON NUMERO DE CEDULA 0901024703 Y DUEÑO DE 1 ACCIÓN, LA SRA. MARIDUEÑA FRÍAS SORAYA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC AL ING. COM. SIMÓN ENRIQUE QUINDE MURILLO, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. , **A:) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018 DE LA CIA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑÍAS.** LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2018, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA LA SRA. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

MARIDUEÑA FRÍAS SORAYA MIREYA

SOCIO

ING. COM. SIMÓN QUINDE MURILLO

Secretario Ad-Hoc de la Junta