ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FALONTI SA CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil en sauces 9 calle José maría Egas # R22, se reúnen los accionistas **FALONTI SA** a saber: el Sr **CARLOS ARTURO VELEZ FLOR,** propietario de Quinientas setenta acciones**,** y la Sr. **CARLOS ENRIQUE VELEZ SUAREZ,** propietaria de Doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc **CARLOS ARTURO VELEZ FLOR** en su calidad de Gerente General, y como secretario el señor **CARLOS ENRIQUE VELEZ SUAREZ**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2018
2.- Informe de Gerencia del año 2018
3.- Informe de Comisario del año 2018

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer los **PUNTOS** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, trece de marzo del dos mil diecinueve.

FIRMAN POR LOS ACCIONISTAS:

CARLOS ARTURO VELEZ FLOR
CI. 0916045560
PRESIDENTE AD-HOC

CARLOS ENRIQUE VELEZ SUAREZ
CI. 0900405747
SECRETARIO DE LA JUNTA

CARLOS ARTURO VELEZ FLOR
ACCIONISTA

CARLOS ENRIQUE VELEZ SUAREZ
ACCIONISTA