

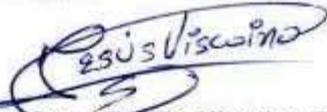
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAMACAN.
CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2019**

En esta ciudad de Machala a los 09 días del mes de Enero del 2019, siendo las 14hoo, en el local de Compañía Anónima SAMACAN; Ubicada, en la calle Edgar Cordova de esta ciudad se reúnen los accionistas de la Compañía, Ing. Cesar Augusto Valarezo Macías; propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; Ing. Rene Cristóbal Granda Herrera propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas, el Señor Daniel Tóala Jordán, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; el Dr. David Tóala Jordán propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas, el Dr. Rogelio Tóala Jordán propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas, El Ing. Juan Alberto Tóala Jordán propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; el Ing. Jesús Emilio Viscaíno Castro propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; y la Sra. Gladys Georgina Jordán propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; los mismos que constituyen el 100% del Capital Social de la Compañía suscrito y pagado, los mismos que acuerdan por mayoría en un 100% se constituyen en Junta General Extraordinaria de accionistas de acuerdo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, según el requisito de previa convocatoria, y para tratar el siguiente orden del día:

**LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DE SAMACAN S.A
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018**

Una vez constatado el quorum necesario para la realización de la Junta, se nombra al Ing. Jesús Emilio Viscaíno Castro accionista y Gerente General actual de la compañía para que actúe como secretario de la Junta, y al Ing. Rene Cristobal Granda Herrera accionista para actúe como Presidente de la Junta. El secretario de la Junta pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el orden del día a tratarse LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DE SAMACAN S.A CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018; Una vez analizados la respectiva situación financiera de la compañía donde se refleja lo acordado según Junta Ordinaria de Accionistas del 5 Enero 2019; con respecto al Aporte para Futuras Capitalizaciones ; y observando también que durante este año 2018, la compañía no registro ingresos; debido a que sus movimientos iniciaron a partir de Noviembre del 2018, los mismo que se reflejan como Construcciones en Curso y Activo Biologico en Crecimiento; después de varias deliberaciones y poniéndose de acuerdo la Junta Ordinaria de SAMACAN S.A. ; acuerda por unanimidad, la aprobación de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar el Ing. Presidente de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del acta, una vez transcurrido el tiempo se reinstala la sesión con la presencia de los señores accionistas que constituyen el 100% del capital social, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes quienes la firman en unidad de acto con el Presidente y el Gerente – Secretario que actuó y certifica levantándose la reunión a las veintiún horas con treinta minutos.


Ing. Jesus Emilio Viscaíno Castro
ACCIONISTA
SECRETARIO

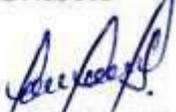

Ing. Rene Cristóbal Granda Herrera
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Ing. Juan Alberto Tóala Jordán
ACCIONISTA


Ing. Cesar Valarezo Macias
ACCIONISTA


Sr. Daniel Tóala Jordán
ACCIONISTA


Sr. David Tóala Jordán
ACCIONISTA


Sr. Rogelio Tóala Jordán
ACCIONISTA


Sra. Gladys Georgina Jordán
ACCIONISTA