ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad SAFERED S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el dia 02 de Abril del 2019.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretario y Presidente de Junta General Ordinaria a la sra. ANA KARINA GOMEZ ATIENCIA y JORGE DAVID VELASTEGUI CALDERON respectivamente.

PUNTO UNO .- después de discutida y analizadas las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad SAFERED S.A. acuerdan por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta y la suscrita secretaria que certifica.

JORGE VELASTEGUI C.
Presidente

ANA GOMEZ ATIENCIA
Secretaria