

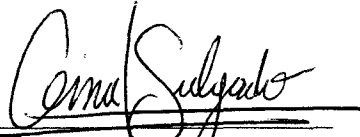
ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALGARI CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, hoy martes veinte y tres de abril del dos mil diecinueve, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía **SALGARI CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Juan Montalvo entre Rocafuerte y Bolívar; se reúnen los Socios Señores: **1) MANUEL ALBERTO SALGADO MARQUEZ**, propietario de **MIL SETECIENTAS** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a **MIL SETECIENTOS 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América de capital, **2) ALEJANDRO ALFREDO SALGADO FEIJOO**, propietario de **CIENTO CINCUENTA** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a **CIENTO CINCUENTA 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América de capital; y, **3) GINA LISSETTE SALGADO FEIJOO**, propietaria de **CIENTO CINCUENTA** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a **CIENTO CINCUENTA 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América de capital; como el Capital Social es de **DOS MIL 00/100 Dólares** de los Estados Unidos de América se encuentra representado por los presentes en su totalidad, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Socios, de conformidad con lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en los correspondientes estatutos.

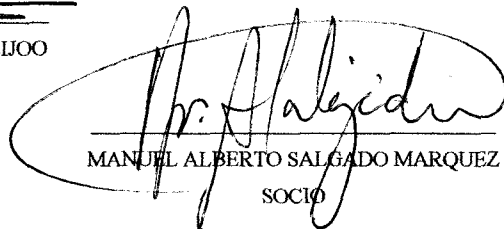
Preside la Junta la titular la Srta. Gina Lissette Salgado Feijoo, e interviene como Secretario el Gerente Sr. Alejandro Alfredo Salgado Feijoo. La Presidencia declara formalmente constituida la Junta General y Universal de Socios, la misma que por unanimidad aprueba el siguiente orden del día, como **PRIMER PUNTO:** Lectura del Acta anterior, como **SEGUNDO PUNTO:** Informe del Gerente; como **TERCER PUNTO:** Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el **PRIMER PUNTO:** del orden del día, que se de lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada sin ninguna novedad, como **SEGUNDO PUNTO:** interviene la Srta. Gina Lissette Salgado Feijoo manifestando que en el año 2018, se ha operado de acuerdo a las proyecciones que se realizaron en el año 2017, y continúa con el **TERCER PUNTO:** manifestando que en los Estados Financieros se refleja una Utilidad en el Ejercicio Contable, debido a que se incrementaron los ingresos.

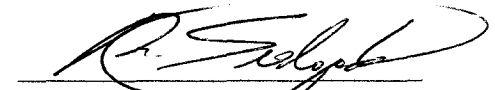
Concluidos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta; y, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad; suscribiendo en unidad de acto los presentes, terminando la sesión a las nueve horas.-



GINA LISSETTE SALGADO FELJOO
PRESIDENTE



MANUEL ALBERTO SALGADO MARQUEZ
SOCIO



ALEJANDRO ALFREDO SALGADO FELJOO
GERENTE - SECRETARIO