

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SENDADES S.A. CELEBRADA A LOS 18 DÍAS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las once horas en la oficina de la compañía **SENDADES S.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas, señor Ing. **ALEX ELIAS CULQUI ORELLANA**, ecuatoriano, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **LIVINGSTON JESUS CULQUI ORELLANA** ecuatoriano, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor Ing. **ALEX ELIAS CULQUI ORELLANA** y, actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor **LIVINGSTON JESUS CULQUI ORELLANA**. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América pagado íntegramente y dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de Estados Financieros 2018

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por la Secretaria a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas y treinta minutos. f); **Alex Elias Culqui Orellana; f); Livingston Jesus Culqui Orellana; f); Livingston Jesus Culqui Orellana SECRETARIO AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 18 de Marzo del 2019.



Livingston Jesus Culqui Orellana
SECRETARIO AD-HOC



Livingston Jesus Culqui Orellana



Alex Elias Culqui Orellana