

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CRISTINA GRACIA DE LOS ANGELES S.A CRISGRANSA
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de ABRIL de dos mil Diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **CIRCUNVALACION SUR 914 Y HIGUERAS - ILANES en la provincia de Guayaquil** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA CRISTINA GRACIA DE LOS ANGELES S.A CRISGRANSA**, con la concurrencia de:

- A. ALONSO OJEDA MARIA CRISTINA**, propietaria de **CIENTO CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **Ciento Cincuenta** Votos.

- B. ALONSO OJEDA MARIA DE LOS ANGELES**, propietaria de **CIENTO CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Ciento Cincuenta** votos.

- C. ALONSO OJEDA MARIA GRACIA**, propietaria de **CIENTO CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Ciento Cincuenta** votos.

- D. OJEA PIMENTEL SUSANA VIRGINIA**, propietaria de **TRECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Trecientas Cincuenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Sra. **OJEDA PIMENTEL SUSANA VIRGINIA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, La Sra. **ALONSO OJEDA MARIA GRACIA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta

sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

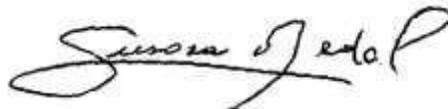
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **OJEA PIMENTEL SUSANA VIRGINIA** F) **ALONSO OJEDA MARIA CRISTINA**. - F) **ALONSO OJEDA MARIA DE LOS ANGELES**. F) **ALONSO OJEDA MARIA GRACIA**.

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 28 de abril del 2019.

ATENTAMENTE.



OJEA PIMENTEL SUSANA VIRGINIA
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA CRISTINA GRACIA DE LOS ANGELES S.A CRISGRANSA