

BANKEVTRAD S.A.

DIRECCION: JOSE MASCOTE No. 1800 y ALCEDO

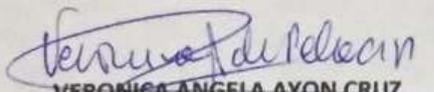
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANKEVTRAD S. A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.

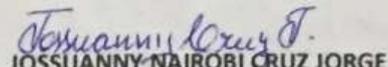
En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 10:00 horas en las oficinas ubicadas en José Mascote No. 1800 y Alcedo se reúne la Junta General de Accionistas de dicha Compañía, Verónica Ángela Ayon Cruz propietaria de 795 acciones, ordinarias nominativas de un valor nominal de USD\$1.00 que pertenece al capital de la Compañía y Jacinto Sebastián Delgado Aspiazu propietario de 5 acciones con valor nominal de USD\$1.00 que corresponden al capital de la Compañía. En virtud de estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía que asciende a USD\$ 800.00 y en cumplimiento con lo establecido en el art.238 de la Ley de Compañías decide constituirse la Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto orden del día.

Punto Único: Aprobación de los estados Financieros a diciembre del 2018

Preside la sesión la Sra. Veronica Angela Ayon Cruz en calidad de Presidente y por decisión de la junta se designa a la Srta. Jossuanny Nairobi Cruz Jorge como secretaria de la junta. Los presentes constatan el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad la celebración de esta Junta así como punto único a tratarse y declara legalmente instada.

La Junta resuelve aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 revisados por el comisario, al no haber otro punto a tratar se elabora la respectiva acta y lectura de la misma aprobándose por unanimidad, levantándose la Junta y procediéndose a firmar los presentes en el acta que reposa en los archivos de la Compañía.


VERONICA ANGELA AYON CRUZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA


JOSSUANNY NAIROBI CRUZ JORGE
SECRETARIO