

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"ECUADORCOLAT S.A."**

**CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2019**

En la Ciudad de Samborondón, hoy 8 de Abril del 2019 a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Samborondón de la Urbanización EL RIO, solar 100-A a quinientos metros de Clínica Kennedy, se reúnen los señores Accionistas: BURRUS JEAN PHILIPPE, OMNIA HOLDING SA, JEFF DE BRUGES SAS, conjuntamente con la Secretaria de la Junta de accionistas, Srta. Katty Roca Delgado para conocer y aprobar los siguientes puntos del día:

1. **Lectura y aprobación del Informe del Gerente General.**
2. **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose que se pase a tratar los puntos mencionados: Aprobación del Informe del Gerente, una vez leído el informe ante los socios presentes, y no habiendo objeción, queda aprobado dicho informe.

Después se procede a la presentación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2018 a los accionistas de ECUADORCOLAT S.A., los mismos son revisados detenidamente y explicado todas las cuentas y resultados por parte del Gerente, y al no haber más preguntas al respecto, se pone a consideración de los accionistas presentes siendo aprobado por la Junta General.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11H00.



**Srta. KATTY ROCA D.  
SECRETARIA**