

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRICEFERIN SA**

En la Ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Urbanización Los Samanes VI calle Peatonal Mz. 975 Villa 01, se reúne en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sus miembros accionarios de la Compañía PRICEFERIN SA a) El Señor Fabricio Ernesto Alvarado Schuldt, propietario de setecientos setenta y nueve (799) acciones; b) El Señor Jimmy Erick Figueroa Cruz, propietaria de una (01) acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Jimmy Erick Figueroa Cruz, Accionista de la Compañía, y como Secretaria de la Junta El Señor Fabricio Ernesto Alvarado Schuldt, Gerente General de la Compañía .- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de ochocientos dólares, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el art.238 de la nueva codificación de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

- La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del año 2018.

Existiendo el Quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PRICEFERIN SA.

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el punto del orden del día.- El Señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del año 2018. Toma la palabra el Presidente de la Junta, para manifestar a los presentes que la aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Cortado al 31 de Diciembre del año 2018, fueron elaborados y revisados bajo todas las leyes y normas requeridas por el Estado Ecuatoriano.

Habiéndose conocido y resuelto el punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por unanimidad de todos los presentes y sin modificaciones.- Siendo las doce horas y treinta minutos, se levanta la sesión.- f) El Señor Jimmy Erick Figueroa Cruz, Presidente de la Junta – Accionista; f) El Señor Fabricio Ernesto Alvarado Schuldt, Secretaria de la Junta – Gerente General - Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía PRICEFERIN SA, de fecha dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesario.

Fabricio Ernesto Alvarado Schuldt

**Secretario de la Junta – GERENTE GENERAL- ACCIONISTA**