

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA
"COPYSARIATO S.A." CELEBRADA EL 15 MARZO del 2019**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas ubicadas en Los Rios 501 entre Quisquis y Luis Urdaneta a las 12 horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la "Compañía COPYSARIATO S.A.", quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, Señora Ana Doraliza León Holaya , propietaria de 80.00 acciones; Señora Maritza Elizabeth Robayo Bonilla propietaria de 720.00 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

PUNTO UNICO: Autorizar a los representantes legales de la "COPYSARIATO." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales regulados por la superintendencia de compañías exigidos por esta entidad de control, celebrado el día 4 de Marzo del presente año.

Preside la sesión la Presidenta Sra. Ana Doraliza León Holaya y actúa en la secretaría la señora Maritza Elizabeth Robayo Bonilla.

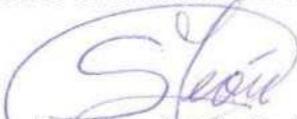
El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑÍA COPYSARIATO S.A." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales exigidos por esta entidad de control.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las catorce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



Señora. Maritza Elizabeth Robayo Bonilla
Secretaria de la Junta-Gerente y Accionista de la Cia. Copysariato S.A.



Señora Ana Doraliza León Holaya.
Presidenta - Accionista de la Cía. Copysariato S.A.