

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LA GANGA R.C.A. S. A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL
DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a 29 de Abril del año dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en Kennedy Norte Avenida José Castillo Castillo y calle Miguel Ángel Granados, siendo las ocho horas, se reunió la totalidad de los socios de la compañía LA GANGA R.C.A. S. A.:

1. **VICGRUP S.A.** representada por su Gerente General, Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, propietaria de 3'999.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América,

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1) cada una

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de que los accionistas presentes han aceptado por unanimidad la celebración de la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2018

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo Garcia Fuentes y de Secretaria actúa la Gerente de la compañía, Ingeniera Leticia Macías Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar sobre el tema propuesto, por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2018**

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2018

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2018

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA
JUNTA GENERAL RESUELVE NO DISTRIBUIRLAS Y
MANTENER LOS DIVIDENDOS DEL PRESENTE EJERCICIO
ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS RESUELVA REPARTIRLAS, CON EL OBJETO
DE NO BAJAR EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA Y RESTAR
LIQUIDEZ A LA EMPRESA

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión,
concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

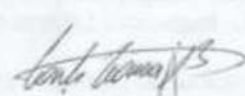
Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas,
se procede a dar lectura la presente acta, la misma que es aprobada por
unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia
todos los concurrentes.



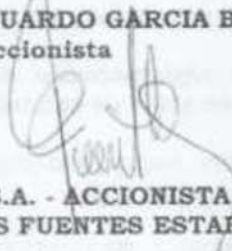
CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
Presidente de la Junta



ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO
Gerente. Secretaria de la Junta



SR. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO
Accionista



VICGRUP S.A. - ACCIONISTA
ABOGADO CARLOS FUENTES ESTARELLAS