

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA EXTRACTORA-SANLORENZO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días de abril del año 2019 a las 16h00, en las instalaciones ubicadas en la vía Chone, cantón Santo Domingo, se reúne 100% de los accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL USD	ACCIONES	%
MAGALY ROCIO CALDERON CALDERON	200	200	50
ROMEL JACINTO ZAMBRANO TORRES	200	200	50
TOTAL	400	400	100.00

Preside la sesión, el señora MAGALY ROCIO CALDERON CALDERON en calidad de Presidente de la Junta y el señor Andres Maximiliano Calderon Calderon en calidad de Secretario Ad-Hoc de conformidad con el Estatuto Social de la compañía.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, y sobre el que deberán pronunciarse es el siguiente:

1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver respecto del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver respecto del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día. - Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente General quien da lectura a su sumario del Informe. Se deja expresa constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías, valores y seguros; en consecuencia, el Presidente presenta la siguiente moción:

MOCION: Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

RESOLUCION: Los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada por el Gerente General.

Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día. - Conocer y resolver respecto del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien deja constancia que el documento íntegro ha sido puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías, valores y seguros; en consecuencia, el Presidente presenta la siguiente moción:

MOCIÓN: Aprobar el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

RESOLUCIÓN: Los accionistas aprueban la moción presentada por el Presidente.

Los Administradores se abstiene como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día. – Conocer y resolver respecto del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle:

Una vez culminadas las deliberaciones e intervenciones de los accionistas, el Presidente presenta las siguientes mociones:

MOCIÓN: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2018.

RESOLUCIÓN: Los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada por el Presidente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 17h45 se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por todos los accionistas.

Magaly Rocio Calderon Calderon
Presidente

Andres Maximiliano Calderon
Secretario Ad-Hoc

ACCIONISTAS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
MAGALY ROCIO CALDERON CALDERON	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	200	
ROMEL JACINTO ZAMBRANO TORRES	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	200	
TOTAL		400	