

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA GRUPO PATITO DEL ESTANQUE PONDUCKSA SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2019**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las 16H00, en la oficina ubicada : Kennedy Nueva Calle: Calle 7ma 217 y La B, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima GRUPO PATITO DEL ESTANQUE PONDUCKSA SOCIEDAD ANÓNIMA., con la asistencia de los accionistas BERRIOS URIBE FRANCISCO IGNACIO, titular y propietarios de 2500 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; y MENDOZA PLAZA JUAN DIEGO, titular y propietario de 2499 acciones y nominativas de USD1,00, se encuentra en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD4999,00, dividido en 2499 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el señor FRANCISCO IGNACIO BERRIOS URIBE, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria JUAN DIEGO MENDOZA PLAZA, es su calidad de Accionista de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros año 2018

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

**RESUELVEN:**

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros año 2018 se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para

formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes.



FRANCISCO IGNACIO BERRIOS URIBE

Gerente



JUAN DIEGO MENDOZA PLAZA

Accionista- Secretaria



FRANCISCO IGNACIO BERRIOS URIBE

Accionista



JUAN DIEGO MENDOZA PLAZA

Accionista