

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA RECREAMARKETING S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019-----**

En Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, a las 14h00, en la oficina ubicada en la ciudadela La Garzota Av. Agustín Freire # 6 y av. Hermano Miguel, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la sociedad Anónima RECREAMARKETING S.A., con la asistencia de los accionistas TORRES PALOMINO MAYRA ALEJANDRA, titular y propietaria de 792 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; MARTINEZ BETANCOURT PAOLA ELINA, titular y propietaria de 8 acciones y nominativas de USD 1,00 cada una.

Preside la sesión la señora MAYRA TORRES APLOMINO, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria PAOLA MARTINEZ BETANCOURT, en su calidad de Presidente de la compañía.

La Gerente General declara insyalada 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 elm asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital suscrito y pagado, respecto a los asuntos a tratarse en esta junta y de que esta se lleve a cabo sin requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías la Gerente General manifiesta que esta junta tiene por objeto conocer y resolver sobre informes Administradores y Comisarios respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2018 y adoptar las resoluciones que correspondan.

Igualmente conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de efectivo y Estado de cambio en el Patrimonio de la compañía correspondiente al Ejercicio 2018.

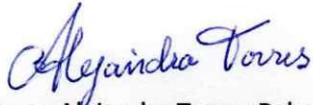
Seguidamente el Presidente y comisario de la compañía dan lectura de sus respectivos informes los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

Igualmente, puesto a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio de la compañía correspondiente al año 2018

Seguidamente el Presidente y Comisario de la compañía dan lectura de sus respectivos informes los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

Igualmente, puesto a consideración de la Junta el Estado e Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivos y Estado de cambio en el Patrimonio de la compañía corres al año 2018

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 modificación y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Accionista-Secretario actuales.



Mayra Alejandra Torres Palomino

Gerente General



Paola Eliana Martinez Betancourt

Presidente-Secretaria



Mayra Alejandra Torres Palomino

Accionista



Paola Eliana Martinez Betancourt

Accionista