

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2019

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve siendo las 17h00 en la oficina de la compañía la misma que se encuentra ubicada en el Centro de Negocios El Terminal en el Bloque C local 38 de la Avenida Jaime Roldós Aguilera y Desvío Avenida Benjamín Rosales, se reúnen los dos accionistas de la compañía con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Analizar y Autorizar los estados financieros del año 2018

Antes de instalarse la junta, se procede por secretario a Felipe Alberto Larreátegui Votteler a formar lista de los accionistas de acuerdo con los datos que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, resultando que asisten:

Sra. Edith María Ferrín Moreira y Felipe Alberto Larreátegui Votteler como propietarios de 400 acciones cada accionista, de un dólar de los Estados Unidos de América.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, las accionistas aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión la Presidente de la compañía señora Edith María Ferrín Moreira, quien declara instalada la sesión, y actúa como Secretario de la junta, Felipe Alberto Larreátegui Votteler, Gerente General de la compañía, quien informa a los accionistas respecto al único punto del orden del día, esto es: **Analizar y Autorizar los estados financieros del año 2018**

La Presidente de la sesión dispone inmediatamente que se entre a conocer el primer y único punto del orden del día, con los antecedentes expuestos, las accionistas aprueban por unanimidad **Analizar y Autorizar los estados financieros del año 2018**

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 19h00, la Presidente declara concluida la sesión y concede a continuación el receso necesario para que se redacte esta acta; hecho lo cual se reinstala la sesión con el mismo quórum inicial, se lee y aprueba el Acta por unanimidad y sin observaciones, levantándose finalmente la sesión a las 19h30 firmando para su constancia todos los asistentes.

FIRMAN: F), Presidente de la Junta f) Secretario-Gerente General

Presidente de la compañía
Edith María Ferrín Moreira



Secretario-Gerente General
Felipe Alberto Larreátegui Votteler