

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADOR COMPLANCELL S.A.

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo de 2019 a las 14 horas 30 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, se encuentra ANCHUNDIA FLORES EMILIO JOSE propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una y JENNY LUPE FLORES TOBAR propietario de 1 acción ordinaria y nominativa por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una que totalizan 800 acciones ordinarias y nominativas el 100% de las Acciones y Accionistas.

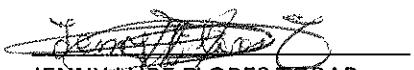
El punto único a tratar es la presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2018.

En dicha presentación fueron entregados:

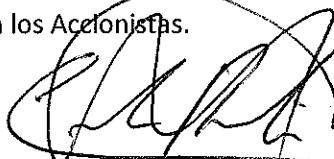
- Estado de Situación Financiera 2018
- Estado de Resultado Integral 2018
- Estado de Cambio de Patrimonio 2018
- Estado de Flujo de Efectivo 2018

Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario


JENNY LUPE FLORES TOBAR
Secretaria AdHoc de la Junta.

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros entregados.

Firman los Accionistas.

EMILIO JOSE ANCHUNDIA FLORES


JENNY LUPE FLORES TOBAR