

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CANGURO DEL PACIFICO CANGUROPACIFIC S.A.**

REUNIDA EL DÍA DE HOY JUEVES 28 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en el km 11.5 vía a Daule en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: Carlos Gontovnik Hobrecht, y el señor José Rubén Garzón apoderado de la empresa Whyppany Corporation S.A. Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Gontovnik Hobrecht y como Secretario el Sr. José Rubén Garzón apoderado de la empresa Whyppany Corporation S.A.

El presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

GONTOVNIK HOBRECHT CARLOS	1,00
WHYPPANY CORPORATION	<u>799,00</u>
TOTAL	800,00

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la Junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

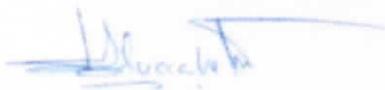
- 1.- Conocer y resolver sobre los Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondientes al ejercicio 2018
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe realizado por el comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En conocimiento de la agenda, la Junta por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar tanto balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía del periodo 2018
- 3.- Aprobar el informe de comisario del periodo 2018

Formarán parte del expediente los documentos que justifican las comparecencias.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos los aquí presentes, se levanta la sesión a las 12:00 horas.



CARLOS GONTOVNIK HOBRECKT
PRESIDENTE -SOCIO
S.A.



APODERADO JOSE RUBEN GARZON
WHYPPANY CORPORATION