

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ALARISLACH S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 23 de abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Washington 1324 y calle C, los accionistas de la Compañía ALARISLACH S.A. a saber: Martinez Palacios Manno Vinicio y Martínez Alache Jorge Luis Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2019 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Martínez Alache Jorge Luis. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Martínez Palacios Manno Vinicio
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Martínez Alache Jorge Luis
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ALARISLACH
S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

Martinez Palacios Manno Vinicio	99%
Martínez Alache Jorge Luis	01%