

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
GROUPSEACOM S.A.**

En la ciudad de la Guayaquil el 22 de marzo de dos mil diecinueve en el local ubicado en la Ciudadela Alborada, Barrio Decimocuarta etapa Calle Francisco de Orellana siendo las diecinueve horas se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía GROUPSEACOM S.A. con la asistencia de los socios los presentes que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía.

Nro.	CÉDULA	NOMBRES	ACCIONES	PARTICIPACIÓN
1	0922964341	AMAY GONZALEZ OMAR ANTHONY	480	60,00%
2	0107210239	CACERES ANGUISACA JESSICA MARITZA	320	40,00%
TOTAL:			800	100,00%

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre este punto de Orden de día.

PUNTO ÚNICO-APROBACIÓN de los estados financieros del ejercicio económico 2018

Actúa como Presidente de esta Junta el señor AMAY GONZALEZ OMAR ANTHONY y como Secretario la señorita CACERES ANGUISACA JESSICA MARITZA, el Presidente dispone que la secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas; inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **Punto único del orden del día. APROBACIÓN de los estados financieros del ejercicio económico 2018.**

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstaló la sesión y se le dio lectura, por lo que se da por terminada esta junta a las once horas. Para constancia firma el presidente y secretario de la junta.



AMAY GONZALEZ OMAR ANTHONY
PRESIDENTE-Compañía GROUPSEACOM S.A



CACERES ANGUISACA JESSICA MARITZA
SECRETARIO-Compañía GROUPSEACOM SA.