

## ACTA DE JUNTA GENERAL DAE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas en el domicilio legal de la compañía situado en Av. Quito 2413 E/Brasil y Cuenca; se reúnen los accionistas: Señora María Enriqueta Carrillo LLugay propietario de SEISCIENTAS CINCUENTA acciones; Señor Luis Anselmo Viñan Manyá propietario de NOVENTA Y NUEVE acciones; Señora María Mercedes Granda propietario de CINCUENTA acciones; y, Señor Luis Ángel Viñan Carrillo propietario de UNA acción; representando así el 100% del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil dieciocho

Actúa como Presidente de la Junta la señora María Enriqueta Carrillo LL.; y, como Secretario de la Junta, el Señor Luis Ángel Viñan Carrillo, quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2018, entregados por el contador Luis Steve Remache Granda, como son el Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Evolución de Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este periodo económico no se ha generado una utilidad.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil diecisiete y recae en la persona del señor Christian Andrés Guedes León

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, el Presidente de Junta da por terminada la sesión.



LUIS ANGEL VIÑAN CARRILLO  
SECRETARIO  
JUNTA DE ACCIONISTA