

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINANZBURO  
S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las doce horas en el local social de la compañía ubicado en la urbanización Puerto azul, se reúnen en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FINANZBURO SA, el señor GORDON GORDON WILSON MESIAS, representando setecientos veinte acciones de un dólar cada una; y la señora HEIGELE STEFANIE, representando ochenta acciones de un dólar; Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Se deja expresa constancia que por unanimidad se ha resuelto previamente que el asunto a tratarse es conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2018.

Se instala la sesión bajo la presencia del titular, Gordon Gordon Wilson Mesías, y Heigele Stefanie quien actúa como Secretario.-

Acto seguido se expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene como único objeto.- conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2018 en los que se establece estar de acuerdo con los resultados del ejercicio Fiscal en mención.- No habiendo otro punto a tratar los Señores Accionistas declaran concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados en su iniciación se da lectura a la presente acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes

.f) Gordon Gordon Wilson Mesías.- f) Heigele Stefanie.- CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 15 Marzo del 2019.



Wilson Gordon Gordon  
C.I. 1804015905



Stefanie Heigele  
C.I. 0962537411