

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MORINT ECUMORINT S.A.**

**Celebrada el 15 de abril del 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve y treinta de la mañana, en el domicilio principal de la **Compañía Anónima Ecuador Morint Ecumorint S.A**, ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en la ciudadela Urdesa Central, calle Mirtos número 605 con intersección con la calle Ficus y Las Monjas, con referencia frente al centro comercial El Parque, se encuentran presentes las siguientes personas La señorita **Valeria Carolina Intriago Holguín** quien es propietaria de cuatrocientas acciones, esto es cuatrocientas acciones iguales, ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalente a cuatrocientos dólares en el capital de la **Compañía Anónima Ecuador Morint Ecumorint S.A”**; La señorita **Ariana Katherine Moran Rodríguez** quien es propietaria de cuatrocientas acciones, esto es, cuatrocientas acciones iguales, ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, equivalente a cuatrocientos dólares en el capital de la **Compañía Anónima Ecuador Morint Ecumorint S.A.**

Actúa como secretario de la junta, el señor Jorge Anthony Barzola Pazmiño, en su calidad de Gerente General

Con lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la **Compañía Anónima Ecuador Morint Ecumorint S.A.**, que es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, las accionistas en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la ley de compañías, esto sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, construirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente punto del orden del día, Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2018 de la **Compañía Anónima ecuador Morint Ecumorint S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta; y, reinstalada la junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 11:30, firmado para constancia todos sus asistentes



**Ing. Ariana Morán Rodríguez**  
**Accionista**



**Ec. Valeria Intriago Holguín**  
**Accionista**



**Ec. Anthony Barzola Pazmiño**  
**GERENTE GENERAL**