

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
COMERCIALIZADORA EXPIORO S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2019**

En la Ciudad de Machala, a los ocho días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las once horas, se reúne la totalidad del grupo accionario de la Compañía COMERCIALIZADORA EXPIORO S.A., Sr. BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO con cedula No. 0702307760 propietario de 99.99 acciones, y el Sr. BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER con cedula No. 0702307752, propietario de 0.01 acciones.- Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía COMERCIALIZADORA EXPIORO S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente:

- 1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 de la COMERCIALIZADORA EXPIORO S.A.

Esta junta la Preside la Sra. GUZMAN LOAYZA MARTHA y como Secretario actúa el Sr. BURNEO AGUIRRE ALEX SANTIAGO.- Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2018, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) Sr. BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO Accionista; Sr. BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER Accionista

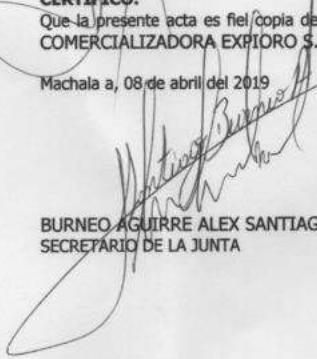
BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO  
ACCIONISTA

  
BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER  
ACCIONISTA

**CERTIFICO:**

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el archivo de Expedientes de la COMPAÑIA COMERCIALIZADORA EXPIORO S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 08 de abril del 2019

  
BURNEO AGUIRRE ALEX SANTIAGO  
SECRETARIO DE LA JUNTA