

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GILCAM 86 S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019**

En la provincia de Guayas (20066 Guayaquil, al 20 de Marzo del 2019, a las 10:00 horas, en la oficina ubicada en las Ciudadela Albarra Calle Garibay Mariana 9 Villa 6, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía GILCAM 86 S.A., quienes representan 3'803 000 acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 cts., cada una, el Sr. Nadari Ori, propietario de 3 424,30 acciones, y la Compañía SEABUSINESS S.A, propietaria de 3'801 575,70 acciones antes descritas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Ori Nadari, en calidad de Presidente del Directorio, Y Secretaria Ad-Hoc la señora Mílegre Patricia Vera Gómez.

Estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑIA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.


Ori Nadari
PRESIDENTE


Mílegre Patricia Vera Gómez
SECRETARIA AD-HOC