

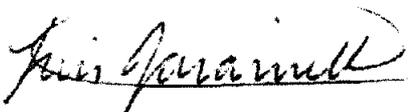
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil diecinueve a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: FOLIGNO S. A. . . , situada en las calles AV. Juan Tenca Marengo km. 5 S/N se reúnen los accionistas señores: **MARIA SOLEDAD JARAMILLO GRANJA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GRANJA, ALVARO MAURICIO JARAMILLO GRANJA, LEONIDAS IGNACIO JARAMILLO CARDOSO, ANA BEATRIZ JARAMILLO CARDOSO, ADRIAN MARCEL JARAMILLO CARDOSO Y ANA CARDOSO HERNANDEZ**, todos ellos integrantes del cien por ciento (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 el ING. **LUIS ALBERTO JARAMILLO GRANJA** y como Secretario la ING. **ANA CARDOSO HERNANDEZ** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por la Contadora **TOMALA MENA MANUELA ANA LUISA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad resultante de \$ 54.260.93 sea distribuida como lo disponga la Junta de Accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil diecinueve y recae en la Persona de **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas. firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria .



**LUIS JARAMILLO GRANJA**  
**PRESIDENTE**



**ANA CARDOSO HERNANDEZ**  
**SECRETARIO**