

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ILGNER S.A." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta días de Marzo de 2019, siendo las 8h30 en el Local Social de la Compañía situado en la Ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Los Ceibos, Av Principal 401 y Calle 12 departamento 3B, estando presentes la Totalidad de los Accionistas de la Compañía "ILGNER S.A." cuyos nombres se mencionan a continuación: Sr. Sebastián Benito Santos Kunze por sus propios derechos como propietario de Seis mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de Dólar cada una, el Sr. Carlos Andrés Santos Kunze por sus propios derechos como propietario de Seis mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de Dólar cada una , y el Sr. Roberto Javier Santos Kunze por sus propios derechos como propietario de Seis mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de Dólar cada una, por lo que en la presente Junta se encuentra representada la Totalidad del Capital Social, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares Americanos divididos en Veinte mil acciones Ordinarias y Nominativas de Cuatro centavos de Dólar Americano cada una. Deciden de manera unánime Instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria, tal como lo dispone el artículo 280 de la ley de Compañías, así como también deciden unánimemente el punto único del orden del día, esto es :"Conocer y Aprobar el Balance y los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018".

Preside la Sesión el Sr. Carlos Andrés Santos Kunze y actúa como Secretario AD-HOC el Sr. Sebastián Benito Santos Kunze, ambos en sus calidades de Accionistas de la Compañía "Ilgner S.A." El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y procede dar cumplimiento a las demás formalidades Legales y Estatutarias, hecho lo cual declara Legalmente instalada la Sesión para conocer el orden del día aprobado anteriormente.

Al tratar el único punto de orden del día toma la palabra el Sr. Sebastián Benito Santos Kunze y propone a los presentes la Aprobación de el Balance y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la Compañía Ilgner S.A. presentados por el Gerente General de la Compañía. Toma la palabra el Sr. Carlos Andrés Santos Kunze y aprueba la moción. De igual forma toma la palabra el Sr. Roberto Javier Santos Kunze y aprueba la moción.

No habiendo otro punto que tratar el presidente la Junta ordena un receso para la Elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión, se da lectura del Acta la cual fue Aprobada Unánimemente por lo que para constancia firman la totalidad de los Accionistas presentes, con lo que el Presidente da por concluida la Sesión y se levanta a las 9h30 horas.

f) Sebastián Benito Santos Kunze,

f) Carlos Andrés Santos Kunze,

f) Roberto Javier Santos Kunze