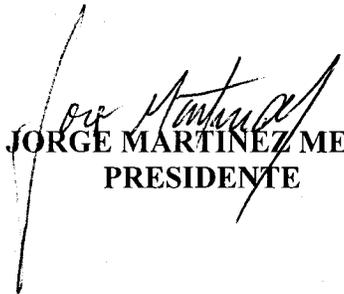


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Marzo del Dos Mil Diecinueve a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **LIBERAT S.A.**, situada en la CDLA FERROVIARIA, se reúnen los **ACCIONISTAS** integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciocho.

Actúa como Presidente el Sr. **JORGE RODRIGO MARTINEZ MEJIA**, y como Secretario el Sr. **EDISON MARTINEZ MORAN**, 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 entregados por el Contador **SR VICTOR VILLEGAS NUÑEZ** como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos, y Balance General. 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 obtenida de \$ **2997.96**; sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo pase sea entregado a los accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecinueve, recae en la Persona de **BIBIANA AVILES SANTILLAN**
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


JORGE MARTINEZ MEJIA
PRESIDENTE


EDISON MARTINEZ MORAN
SECRETARIO