

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDROITCORP S.A CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019.

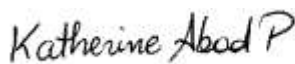
En la Ciudad de Guayaquil, a primer día del mes de Marzo 2019, a las 15H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Av. Del Ejercito 3814 y el Oro de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **GONZALO ALBERTO ABAD DUMAS** ecuatoriana propietario de 240,00 con No. De cedula 0906262472, **ABAD PESANTES KATHERINE DE LOS ANGELES** ecuatoriana propietario de 400,00 con cedula 0931388847, **PESANTES VILLACIS CATALINA** ecuatoriana propietario de 160,00 cedula 0910313659. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el **PESANTES VILLACIS CATALINA** actuando como secretario Sr(a) **ABAD PESANTES KATHERINE DE LOS ANGELES** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 de la Compañía ANDROITCORP S.A El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve;

2. -Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2018. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


GONZALO ALBERTO ABAD DUMAS
Accionista


PESANTES VILLACIS CATALINA
Accionista


ABAD PESANTES KATHERINE DE LOS ANGELES
Secretaria Ad Hoc