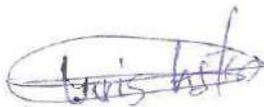


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLATINAL S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del Dos mil diecinueve, en las oficinas situadas en el cantón **DURÁN** calles **CDLA DURAN CITY #12 MZ 8 ETAPA AMARANTO KM 10**, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **PLATINAL S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ELSA AURORA REYES JUANAZO** por sus propios derechos, propietaria de 60% del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto; el señor **LUIS ENRIQUE CASTRO REYES** por sus propios derechos, propietaria de 40% del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto, presiden la sesión acerca de la situación reflejada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, la cual Revisando el informe del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, y cambios en el Patrimonio; nos daremos cuenta que hemos obtenido como resultado utilidad a pesar de las afectaciones económicas el país.

Pero esto no implica que sigamos trabajando con mucho optimismo para los años venideros.

No habiendo otro asunto de que tratar, la junta día por aprobado lo indicado anteriormente en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



Luis Enrique Castro Reyes.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA