

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARCHARO SA CUBARRA EL DIA 30 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en **KENNEDY
NUEVA SOLAR 18 Manzana: 40**, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **MARCHARO S.A.**, con la asistencia de los siguientes
accionistas: el señor **GABRIEL ELIOT MARTINETTI SALTOR**, propietario de acciones ordinarias, acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señora
HAON MARTINETTI CINDY KATHERINE, propietaria de acciones ordinarias, acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor **FLOREN
NICHOLAS SHART** propietario de acciones ordinarias, acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por su momento presentan la totalidad del capital social de
la compañía, decidida constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo diecinueve inciso y letra de la Ley de compañías.

Preside la sesión el señor **GABRIEL ELIOT MARTINETTI SALTOR** e interviene como Secretario Adjunto, la señora **HAON MARTINETTI CINDY
KATHERINE**, Gerente de la compañía.

Acto seguido, como lo pedimos antes preside la Junta quien declara legítimamente constituida e integrada la sesión de Junta General de Accionistas, y pide que por
secretaría se le lea el orden del día del día, así es:

1. Ordenar, resolver y aprobar el orden general de la compañía y las informaciones de Gerencia y Consejo.

El señor **GABRIEL ELIOT MARTINETTI SALTOR** dice que el Secretario de cumplimiento a la ordenada por el, solicita a los accionistas presentes en
presentemente sobre el orden punto a leer en la Presente Junta, que tenga de diferente decisión aprobar el Decisorio General de la compañía y las informaciones del
gerente y Consejo.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Martinetti quien preside la Junta recuerda un momento de manera final la indicación de voto, hecho lo cual se procede
a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, dando las cinco horas que hacen
minutos. Pasa para constancia de lo presente ante los Accionistas, Secretario que certifica, el **GABRIEL ELIOT MARTINETTI SALTOR**, quien preside la Junta.
El **HAON MARTINETTI CINDY KATHERINE**, Gerente, Secretario Adjunto de la Junta, el **FLOREN NICHOLAS SHART**.

Cartilla: Que lo presente acta es del pago de su original se anexa que aparece en los
Archivos de la compañía.

Guayaquil, 29 de abril del 2019


HAON MARTINETTI CINDY KATHERINE