

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERPUBYMER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 12H00 del 27 de abril del año dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en de la ciudad de Guayaquil, AV. Nueve de octubre 1703 Edificio la Concordia Se reúnen los accionistas de la compañía **SERPUBYMER S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente general y Accionista mayoritario de la compañía el señor **CESAR BUENDIA MARIN** y como secretario Ad-Hoc de la compañía el señor **DOUGLAS MARIN**

Accionistas:

CESAR BUENDIA MARIN, quien es Propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, lo equivalente en dólares a setecientos noventa y nueve dólares.

ANDRES BUENDIA NORONA, Propietario de 1.00 acciones ordinaria y nominativa, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; lo equivalente a un dólar.

TOTAL PAQUETE ACCIONARIO: 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR, LO EQUIVALENTE A OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente en esta reunión, el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, atento a lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, se procede a instalar la Junta y a dar el orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación con el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente general y accionista **CESAR BUENDIA MARIN**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta general de accionistas unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.