

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADUANERA DEL ECUADOR S.A ADUANESA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Elizalde # 119 y Pichincha 5to piso oficina 501 se reunieron en Junta General de Accionistas de la **ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA**, los señores: 1) **JORGE ENRIQUE FERNANDEZ CUESTA**, propietaria del 90.46% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) **DANIELA MARIA FERNANDEZ MALNATI**, propietaria del 4.77 % de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) **MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ MALNATI**, propietaria del 4.77 % de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver el siguiente orden del día que se copia: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2018**

Presidio la Junta su Titular, Señora **MARIA AUXILIADORA FERNANDEZ MALNATI** y actuó como secretario el Señor **JORGE ENRIQUE FERNANDEZ CUESTA**,

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario que

**ORDEN DEL DIA.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2018**

**COMO LA COMPAÑÍA TUVO MOVIMIENTOS EN ESTE AÑO ECONOMICO 2018. LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA, QUEDARON DE ACUERDO EN HACER OTRA JUNTA PARA LA REVISION DE LA PERDIDA ACUMULADA DE AÑOS ANTERIOS Y DARLE UNA SOLUCION AL RESPECTO**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con el que la instalaron, el Representante Legal-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 11H30, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los accionistas asistentes y certifica:

  
**Maria A. Fernandez Malnati**  
**PRESIDENTE**

  
**Jorge E. Fernandez Cuesta**  
**SECRETARIO**