

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta día del mes de abril del 2019, se reúnen en el domicilio de la compañía, los accionistas de **ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.** a saber 1. DE LA PAZ BERNITT CARLOS ERWIN, deciden reunirse en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO. Aprobación de Balance del año 2018

Preside la reunión DE LA PAZ BERNITT CARLOS ERWIN; una vez que se ha leído el único punto del orden del día Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2018

No habiéndose otro asunto que tratar en la orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta 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 a las 15:30 firmado para constancia el presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



DE LA PAZ BERNITT CARLOS ERWIN
Presidente. Ad-Hoc de la junta