

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SISTEMA RADIAL DE GUAYAQUIL RADIALQUIL S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de la compañía ubicada en las calles Bogotá 1007 y calle D, esquina, Barrio del Centenario, a las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SISTEMA RADIAL DE GUAYAQUIL RADIALQUIL S.A. de acuerdo con lo previsto en el art. 239 de la Ley de Compañía con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son 1) Sra. RECALDE CABEZAS NATHALY ADRIANA, y 2) Sra. MUÑOZ VERA MARIA LUISA por sus propios derechos, propietarios de un mil acciones cada una respectivamente, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cincuenta por ciento de su valor nominal y dan derecho voto en proporción a su valor pagado.

Preside la sesión la Sra. RECALDE CABEZAS NATHALY ADRIANA en su calidad de Accionista de la compañía y actúa como secretario ad-hoc el Sr. FUENTES VELAZQUEZ BORIS GUSTAVO.

El secretario Ad-hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que se encuentra presente todo el capital social pagado de la Compañía, el mismo que es de **US \$ 1.000.000,00 DOLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben resolverse el siguiente orden del día en el día:

Comenzar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018

La Junta luego de revisar los Estados Financieros respectivos que tiene la Compañía, en forma unánime resuelve aprobar el punto del orden del día.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de accionistas que representan, y.
- b. Copia de la presente acta certificada por la Secretaría Ad-hoc de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General de la compañía concede un momento de recesso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con los que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el suscrito Secretario que certifica:

f.) Sra. Recalde Cabezas Nathaly Adriana, Accionista;

f.) Sra. Maria Luisa Muñoz Vera, Accionista;

f.) Sr. Boris Fuentes Velazquez, Secretario Ad-hoc.

Certifico que la presente Acta es fiel del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 22 de Marzo de 2019

Boris Gustavo Fuentes Velazquez

Secretario Ad-Hoc

C.C. 0907629406