

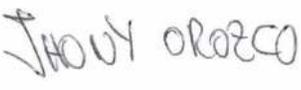
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RED LION & FERNANDO RE&SA S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calle Av. Joaquín Orrantia S/N, Edificio Professional Center Local 7-8, se reúnen los accionistas de **RED LION S.A.**, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión el Sr. Jhonny Wilfrido Caamana Lucero, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario, por designación de la Junta, el Sr. Jhony Orozco León, quién deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Gerente General y archivada en el expediente respectivo.

El Gerente General, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria a fin de tratar y conocer los informes presentados por el Comisario y Gerente General, las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual de la compañía relativos al Ejercicio Económico 2018, así como deliberar y aprobar los mismos, y resolver de ser el caso sobre el destino de los resultados, la junta de accionistas a través de su secretario da lectura a los informes presentados por el Comisario y el Gerente General, así como de las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual, todos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

La junta de accionistas, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y cuentas presentadas con lo que termina la presente sesión, Sr. Jhonny Wilfrido Caamana Lucero, Sr. Jhony Orozco León, certifico que la presente Acta y nómina de asistente con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.

  
Jhonny Wilfrido Caamana Lucero  
**GERENTE GENERAL**

  
Jhony Orozco León  
**SECRETARIO**