

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLARICORPSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en Ayacucho 3900 y la 11 Ave, los accionistas de la compañía, el Sr. Lucas Javier Alfredo Bonnard Basantes y la Srta. María Belén Bonnard Andrade con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El Señor Lucas Javier Alfredo Bonnard Basantes es propietario de 792 acciones de un mil dólares cada una y La Señorita María Belén Bonnard Andrade es propietaria de 8 acciones de un mil dólares cada una

La Junta General se instala con la Secretaria Sra. Gina Dalí Mendoza Pérez actúa el Gerente General de la compañía el Sr. Lucas Javier Alfredo Bonnard Basantes quien consta el quorum y declara instala la Junta Universal con el siguiente orden del día:

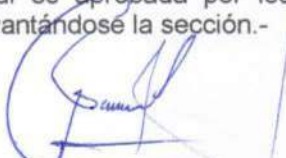
- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
- 3.- Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobada por la junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sección.-


Sr. Lucas Javier Alfredo Bonnard Basantes
Accionista


Srta. María Belén Bonnard Andrade
Accionista


Sra. Gina Dalí Mendoza Pérez
Secretaria Junta General