ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GARRIGAMB S. A. CELEBRADA EL DIA 9 DE AGOSTO DE 2018.

En la ciudad de Jama las 12H50 del día Jueves 9 de agosto del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia de Manabí, Cantón Jama; encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señor JAVIER GARRIGA FOSCH, propietario del 50% de las acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos y la señora HEIDI YASMINA CEVALLOS GOMEZ, propietaria del 50% de las acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos; quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2017.

Actúa como Presidente de la junta al señor JAVIER GARRIGA FOSCH, y como secretaria a la señora HEIDI YASMINA CEVALLOS GOMEZ, en su calidad de Gerente General.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el único punto del orden del día, el mismo que previamente había sido aprobado por los asistentes.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se considera informada, y luego de las deliberaciones correspondientes, aprueban el Balance de la compañía correspondiente al año 2017

Una vez analizada la información fue aprobado por unanimidad, por tanto cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, y una vez concluida, procede a la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas, hecho lo cual el presidente declara concluida la

presente sesión, siendo las 13H10.- Para constancia de lo actuado firman los Accionistas, y la secretaria quién certifica.

JAVIER GARRIGA FOSCH
Presidente de la Junta
Accionista

Heidy Cevallos
HEIDI YASMINA CEVALLOS GÓMEZ.
Secretaria de la Junta
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

Heidy Cevallos
HEIDI YASMINA CEVALLOS GÓMEZ.
Secretaria de la Junta
Accionista