

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IZMARJO S.A**

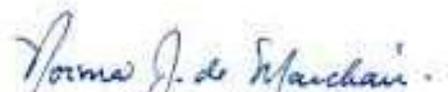
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 14h10, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en la avenida 24 y calle 14, de esta ciudad de Manta, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía **IZMARJO S.A** por una parte la señora **NORMA ELIZABETH JONIAUX MURILLO**, quien posee 6,160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); y, por otra parte al señora **MARIA LORENA MARCHAN JONIAUX**, con 61,340 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL  
AÑO 2018 DE LA COMPAÑIA IZMARJO S.A.**

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es: La aprobación de los Estados Financieros del año 2018; preside esta Junta la Sra. Norma Elizabeth Joniaux Murillo en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra la Sra. Maria Lorena Joniaux Marchan, quien presenta ante la Junta los Estados Financieros y mociona que se aprueben los mismos, lo cual una vez deliberada la moción, la Junta los aprueba por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 15:20.

  
Lic. Maria Lorena Marchan J.  
**ACCIONISTA-SECRETARIO**

  
Sra. Norma Joniaux Murillo  
**ACCIONISTA - PRESIDENTE**