



SKYFALLCORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SKYFALLCORP S.A., EXPEDIENTE No.716573 CELEBRADA DOS DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, dos de abril del dos mil diecinueve, a las 13h17, se reúnen en el domicilio ubicado en La Fae solar 12 Manzana 32, los accionistas de la Compañía SKYFALLCORP S.A., a saber:

- 1.- La Señora Wilches Alvarado Mishell Alexandra, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de cuatrocientos ochenta acciones;
- 2.- La Señora Delgado Soriano Karla Mercedes, de nacionalidad Ecuatoriano, propietario de trescientos veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar (\$1.00) cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinario y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018;

SEGUNDO.- Aprobación del informe de gestión de la Administración del Gerente General.

Preside la reunión la Señora María Dolores Calle Hurtado, una vez que se ha leído los puntos del día, y esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros e informe de Gestión de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso 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 lo que se declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia la suscrita como secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

María Dolores Calle Hurtado
Secretaría Ad- Hoc de la junta

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SKYFALLCORP S.A., CELEBRADA 2 DE ABRIL 2019

Capital Social: \$800.00 (Ochocientos 00/00 dólares).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una.

ACCIONISTA	No. DE Acciones	FIRMA
WILCHES ALVARADO MISHELL ALEXANDRA	480	
DELGADO SORIANO KARLA MERCEDES	320	