

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BURLIMP S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día uno de marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2018.

DESARROLLO

Siendo las 16:30 horas del día 01 de marzo del 2019, María Elena Pico Navarro, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Pone a consideración el punto del día, que es la lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018. La Socia Martha Aglaee Pico Navarro, expresa que está de acuerdo con el punto para el que fueron convocados y solicita que explique las actividades del año 2018. María Elena Pico Navarro, toma la palabra y expresa que durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2018, la situación de la empresa no ha sido próspera debido a la seria situación económica por la que está pasando nuestro país, lo que se refleja en los balances de la misma, entrega la información para ser examinada, luego de unos 10 minutos que se lee la información los presentes dan la aprobación a los estados financieros, quedando los socios de acuerdo con el tema que se ha planteado, siendo las 17:45 se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'María Elena Pico Navarro', with a large, stylized flourish extending from the end.

María Elena Pico Navarro
Gerente Secretario