

Guayaquil, 15 de Abril del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABMANAGER S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos día del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo 12h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **ABMANAGER S. A.** en el domicilio de la compañía en la ciudad de Guayaquil, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General **ARCILA OLMOS ANGELA MARCELA** y los accionistas, **ARCILA OLMOS ANGELA MARCELA** portador de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el accionista **ECHVERRIA ANDRADE PAOLA STEFANIE**, portadora de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de Américas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO. -

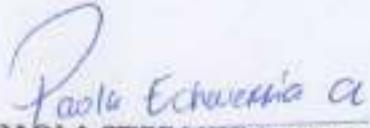
Aprobación de los Estados Financieros de ABMANAGER S. A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018.

Preside la reunión el Gerente General la señora **ARCILA OLMOS ANGELA MARCELA**, y actúa como secretario el señor. **JORGE QUIMIS QUIMIS**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **ABMANAGER S. A.** correspondientes al año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para 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 14h00, firmando para constancia los Accionistas, el presidente y la secretaria de la Junta que certifica.


ANGELA MARCELA ARCILA OLMOS
GERENTE GENERAL


ANGELA MARCELA ARCILA O.
ACCIONISTA


PAOLA STEFANIE ECHEVERRIA A.
ACCIONISTA

JORGE QUIMIS QUIMIS
SECRETARIO AD-HOC