

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELLIBANES S.A., CELEBRADA AL 30 DE ENERO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas y cuarenta minutos en la dirección , se reúnen los accionistas de la Compañía **ELLIBANES S.A.**, Atwi Sleiman, propietario de 990 acciones y Mantilla Chiriboga Elsa Pilar, propietaria de 10 acciones. La compañía **ELLIBANES S.A.**, tiene un capital de Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América, a un dólar cada acción. Es decir que se encuentran presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía **ELLIBANES S.A.**, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el siguiente Punto Único en el orden del día:

- Conocer y resolver sobre los respectivos informes del Gerente General y del Comisario, así como los Balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2018.

De acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijos por unanimidad.

Presidente de la Junta Sr. Atwi Sleiman, designado por unanimidad de votos de los presentes y actúa como secretaria Ad Hoc la Sra. Mantilla Chiriboga Elsa Pilar, también designado por unanimidad, quien declara instalado la Junta, luego de cotejar el libro de Acciones y Accionistas.

La Junta General Ordinaria entra a conocer el punto único del orden del día:

PUNTO UNICO: INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO Y BALANCES DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra la Srta. Secretaria de la Junta quien expone a la Junta de los informes del Gerente General, del Comisario y da a conocer los Balances de la Compañía del año 2018. La Junta General de Accionistas luego de breves deliberaciones resuelve, por unanimidad, aceptar los informes y Balances presentados.

El presidente de la Junta concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas y diez minutos.-



Elsa Pilar Mantilla Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc



Atwi Sleiman
Representante Legal