

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA I & GAVILAS S.A.
CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local ubicado en Escobedo 226 y Juan Montalvo de esta ciudad se reunieron los accionistas de la compañía SR. ANGEL EFRAIN AVILA ROJAS propietario de cuatrocientas acciones y LUCIO GIOVANNY AVILA ROJAS, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1.- Conocimiento de los informe del presidente, y comisario correspondiente al año 2018.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondiente al año 2018.

Preside la sesión el señor SR. ANGEL EFRAIN AVILA ROJAS y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Sr. LUCIO GIOVANNY AVILA ROJAS. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día, el secretario de la Junta da lectura de los informes y Estados Financieros y demás documentos correspondientes al año 2018, documentos que se mencionan en los literales 1 y 2 del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales 1 y 2 del orden del día, f ANGEL EFRAIN AVILA ROJAS, f LUCIO GIOVANNY AVILA ROJAS, , SECRETARIO.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, Guayaquil 17 de Abril del 2019



LUCIO GIOVANNY AVILA ROJAS
PRESIDENTE - SECRETARIO