

COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABAQUIGER S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas y cuarenta y cinco minutos en la oficina 416 del piso 4, del edificio Professional Center, ubicado en la avenida Constitución No. 100 y avenida Juan Tánca Marengo, concurren los accionistas de la compañía SABAQUIGER S.A., el accionista Escandar Alejandro Guzmán Ayub, por cuenta de las Cincuenta y seis mil (56.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, la señora Ana María Guzmán Monsalve, por cuenta de las Veinticuatro mil (24.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora Ana María Guzmán Monsalve, y actúa como Secretaria AD-HOC de la Junta, la abogada Nelly Rodríguez Torres. Por secretaria se informa que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo acredita el listado elaborado que formará parte del expediente de esta sesión.

Los accionistas declaran aceptar la celebración de esta Junta, cuyos asuntos a tratar y resolver, sobre los cuales manifiestan encontrarse lo suficientemente informados, son los siguientes:

- 1. Conocer y aprobar los Informes presentados por el Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocer y aprobar los Informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2018.**

Concurre a esta sesión el Comisario de la compañía, señor Julio Gutiérrez Molina, a quien se lo convocó personal e individualmente.

Se deja constancia que los Informes del Gerente General y del Comisario, así como los Balances de la Compañía, han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación.

La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de sus Informes, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

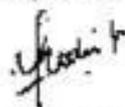
Acto seguido corresponde tratar sobre el segundo punto, por lo que toma la palabra el Comisario de la Compañía, quien da lectura de sus informes, los mismos que de inmediato son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, El Estado de Situación Financiera del ejercicio al 31 de Diciembre del 2018, entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2018.

No habiendo otro asunto que tratar la Junta entra en breve receso, para redactar el Acta respectiva, reinstalada con la asistencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el principio; se da la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin cambios y en todas sus partes; y cuando son las diecisiete horas con seis minutos, se levanta la sesión, suscribiendo para constancia, el Presidente de la Junta; los Accionistas, el Comisario y la secretaria ad-hoc, que certifica. "F) Ana María Guzmán Monsalve, Accionista - Presidente de la Junta; Escandar Alejandro Guzmán Ayub, Accionista; Nelly Rodríguez Torres - Secretaria ad-hoc de la Junta; y Julio Gutiérrez Molina - Comisario.

CERTIFICO: Que la anterior es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas Generales de Accionistas de la compañía SABAQUIGER S.A., al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2019



Nelly Rodríguez Torres
Secretaria ad-hoc de la Junta