

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANFAGE S.A
CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quevedo a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, en las oficinas situada en el cantón Quevedo en la Av. 7 de octubre y decima primera se reúne la Junta General de accionista de ANFAGE S.A., con la concurrencia de:

- a) TOALA LUNA FABRICIO IVAN, propietario de MIL QUINIENTOS TREINTA acciones ordinarias y nominadas de UN DOLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a mil quinientos treinta votos;
- b) TOALA LUNA GEOVANNY VLADIMIR, propietario de MIL CUATROCIENTOS SETENTA acción ordinaria y nominada de UN DOLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a mil cuatrocientos setenta votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, el cual es de TRES MIL DOLARES AMERICANOS, dividido en TRES MIL ACCIONES ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ella, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañía previa convocatoria y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

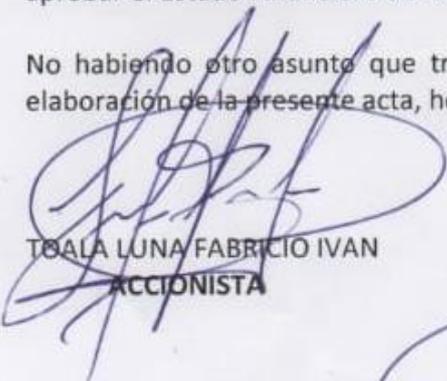
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018

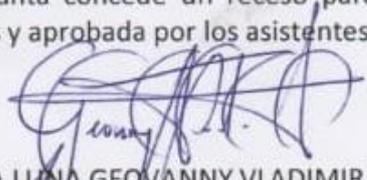
Se deja constancia que la junta formo la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el articulo 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión, de inmediato el Presidente de la junta manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Luego de una deliberación con respecto al único orden del día la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2018

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por los asistentes.


TOALA LUNA FABRICIO IVAN
ACCIONISTA


TOALA LUNA GEOVANNY VLADIMIR
ACCIONISTA


TOALA LUNA FABRICIO IVAN
PRESIDENTE