

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INSUALRIOS S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS
MIL DIECINUEVE**

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la compañía, Alborada 10 etapa Ciudadela Felipe Del Pezo MZ.108 SL. 2 V. 14, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía INSUALRIOS S.A. con la asistencia de sus accionistas Carlos Alberto Ríos Rivadeneira con C.I.# 1307537223 propietario de cuatrocientas acciones, José Ricardo Vera Garcés con C.C.# 1312349010 propietarios de cuatrocientas acciones.

Preside la Junta el titular señor Carlos Alberto Ríos Rivadeneira y actúa de secretario el suscrito Gerente General señor José Ricardo Vera Garcés. Antes de instalarse la junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tiene el número de votos que le corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al expediente de actas.- Instalada la Junta el Señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S, y en consecuencia por unanimidad procede a aprobar dicho informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019


Carlos Alberto Ríos Rivadeneira
C.C.# 1307537223


José Ricardo Vera Garcés
C.C.# 1312349010