

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INCONTRO S.A.

En Guayaquil, a las 10h00 del día 16 de abril de 2019, en el local situado en la oficina No. 214 en el mezanine 2 del Hotel Sonesta, ubicado en la ciudadela Vernaza Norte, Av. Joaquin Orrantia y calle Leopoldo Benitez, se encuentran presentes los accionistas de la compañía BUSSANZZA C.A.: La compañía **INCONTRO S.A.** debidamente representada por el ingeniero **ENRIQUE CARLOS AROSEMENA BELLOLIO**, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal Subrogante, propietaria de 5.000 acciones, con derecho a igual número de votos; y, señor **ALFREDO ENRIQUE BUSTOS RODRIGUEZ**, propietario de 5.000 acciones con derecho a igual número de votos, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre: los estados financieros, las notas a los Estados Financieros y sobre informes del Gerente y Comisario del ejercicio fiscal correspondiente al año 2018. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, señor **ENRIQUE CARLOS AROSEMENA BELLOLIO** y actúa como Secretario Ad-Hoc por designación de la Junta el señor **ALFREDO ENRIQUE BUSTOS RODRIGUEZ**, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y declara instalada la sesión. De inmediato somete a conocimiento de los accionistas tanto los informes de balance como también del Presidente y Comisario y las notas a los estados financieros.- Los accionistas, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente: **UNO)** Aprobar los informes de balance y estado financiero correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018; **DOS)** Aprobar el informe del presidente sobre el ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2018; **TRES)** Aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y, **CUATRO)** Aprobar las notas explicativas de los estados financieros concernientes al ejercicio económico del año 2018. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia de todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual la Presidente Ad-Hoc de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 10h00. f.) por **INCONTRO S.A.**, accionista, Sr. Enrique Carlos Arosemena Bellolio, Presidente Ejecutivo y Presidente de la Junta; y, f) Alfredo Enrique Bustos Rodriguez, Accionista y Secretario Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.


ENRIQUE C. AROSEMENA BELLOLIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA