

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARISTEIA CORPORATION S.A.

Celebrada en la Ciudad de Guayaquil, el día de hoy 12 de febrero del 2020, siendo las 15H00, en las instalaciones de la COMPAÑÍA ARISTEIA CORPORATION S.A., ubicada en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Ciudadela Kennedy, los señores accionistas Noriega De la Cruz Sara Jeanneth, Armijos De la Cruz Benigno Alfredo, Barreto Barrezueta José Fernando, Moina Campos Leonor Edith, Román Barrezueta Pedro Daniel, concurrencia que forma el 100% del capital en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías.

El presidente de la Junta de accionista Armijos de la Cruz Benigno Alfredo, Accionistas Noriega De la Cruz Sara Jeaneth, Barreto Barrezueta José Fernando, Moina Campos Leonor Edith, Román Barrezueta Pedro Daniel, y como secretaria Sra. Karla Barrezueta Yance de inmediato se da inicio a la sesión y el presidente ordena a la secretaria que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente; a) UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2019. b) DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros de 2019. El señor presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrarla sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por la secretaria a los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero de 2019, recibiendo la aprobación unánime.

Por último, luego de un receso otorgado por el presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H45.

  
Noriega De la Cruz Sara Jeanneth  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA  
C.I. 0910825769

  
Armijos De la Cruz Benigno Alfredo  
PRESIDENTE - ACCIONISTA  
C.I. 0923131072

  
Barreto Barrezueta José Fernando  
ACCIONISTA  
C.I. 0913054227

  
Moina Campos Leonor Edith  
ACCIONISTA  
C.I. 0603377359

  
Román Barrezueta Pedro Daniel  
ACCIONISTA  
C.I. 0912855079

  
Barrezueta Yance Karla Soraida  
SECRETARIA  
C.I. 0914830831