ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ESTEPIONA S.A., EFECTUADA EN PORTOVIEJO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Portoviejo, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecinueve, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Estepiona S.A., encontrándose reunido la totalidad de los socios quienes conforman el cien por ciento del capital social. Se instala la sesión bajo la presidencia del accionista Archivaldo Romero Medranda Valencia, y como Secretaria Ad-hoc la accionista Karen Felicidad Medranda Loor. La presidencia solicita que se lea el orden del día, el cual se refiere a:

1. Informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
3. Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra el accionista la señora Karen Felicidad Medranda Loor en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2018, dicho informe es aprobado y aceptado por la junta, luego se pasa al segundo punto el cual es conocer el informe de Comisario, el Presidente de la junta solicita a la secretaria que dé lectura al informe entregado por el Comisario de la compañía el cual también fue aprobado por la Junta. Como tercer punto del orden del día se dio a conocer los estados financieros del año 2018, los que se presentaron bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, también luego de conocer y analizar dichos informes la junta aprobó por unanimidad los estados financieros y los anexos presentados. Siendo las once horas, la presidencia solicita un receso de treinta minutos explicando que este tiempo es para elaborar el acta. Cumplido el periodo requerido de tiempo, se reinstala la sesión, la presidencia ordena que se lea el acta, la que fue leída en voz clara y alta para conocimiento de los asistentes y aceptada en su totalidad, siendo las once horas y cuarenta minutos, se da por concluida la sesión, firmando como constancia el Presidente y la secretaria que certifica.

Archivaldo Romeo Medranda Valencia
PRESIDENTE

Karen Felicidad Medranda Loor
SECRETARIA AD-HOC