

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINETROL S. A.

En la ciudad de Guayaquil a los diez y nueve días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, a las 12h00 en las Instalaciones de la Empresa ubicada en la Av. 9 de Octubre y Pichincha se encuentran presentes los accionistas de la compañía MINETROL S.A., por sus propios derechos, Señores: Fuad Alberto Dassum Armendáriz y Rodolfo Gabriel Kronfle Akel.

En consecuencia se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de \$ 800,00 y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, así mismo, deciden por unanimidad informar lo siguiente:

Dar a conocer que la Compañía solo en este período fiscal expendió un Terreno de su propiedad.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 12h30.



f) Ab. Rodolfo Kronfle Akel
PRESIDENTE

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía MINETROL S. A., celebrada el 19 de Abril del 2.019