

<b>NARICOR S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 22-02-2019  <b>Revisión No: 1</b>
---------------------	--	---

Página 1 de 3

Fecha: Guayaquil, 22 de Febrero del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Calle Decima, Centro Comercial Las Vitrimas, en el Mezzanine, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **NARICOR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La Señora **CASTILLO LABRA ELEANA CRISTINA**, propietario de UNA accion ordinaria y nominativa de un valor nominal de Cuatro Centavos de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Cuatro centavos de votos; Sr. **CASTILLO LABRA GUILLERMO**, propietario de UNA accion ordinaria y nominativa de un valor nominal de Cuatro Centavos de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Cuatro centavos devotos; Sr. **CASTILLO LABRA JULIO**, propietario de UNA accion ordinaria y nominativa de un valor nominal de Cuatro Centavos de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Cuatro centavos de votos, Sr. **ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO**, propietario de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 88/100 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Cuatro Centavos de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Veinticuatro mil novecientos noventa y nueve con 88/100 votos, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Cuatro centavos de votos.-

Preside la sesión el señor **LUIS ZURITA CANSING** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **LUIS ALONSO ZURITA GAVILANES**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

<b>NARICOR S.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 22-02-2019  <b>Revisión No: 1</b>
---------------------	--	---

Página 2 de 3

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF y Plan de Implementación NIIF. Adicionalmente se designa como Comisario a la CPA Shirley Alava por el Periodo 2018-2019.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF y Plan de Implementación NIIF. Adicionalmente se designa como Comisario a la CPA Shirley Alava por el Periodo 2018-2019.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Gerente y el suscrito Secretario que certifica.

**NARICOR S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Fecha de emisión:

22-02-2019

Revisión No: 1

Página 3 de 3

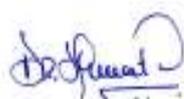
  
**LUIS ZURITA CANSING**  
GERENTE GENERAL

  
**CASTILLO LABRA ELEANA CRISTINA**  
ACCIONISTA

  
**CASTILLO LABRA GUILLERMO**  
ACCIONISTA

  
**CASTILLO LABRA JULIO**  
ACCIONISTA

  
**ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO**  
ACCIONISTA

  
**LUIS ALONSO ZURITA GAVILANES**  
SECRETARIO DE LA JUNTA