

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESPAGNOLI S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas veinte minutos, comparecen a las oficinas de la **COMPAÑIA ESPAGNOLI S.A.** ubicadas en el kilómetro 10 vía a Daule, de la ciudad de Guayaquil, los accionistas: El Ing. **LUIGI GIOVANNI LLORENTI ALMERINI**, propietario de doscientos veinte acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, El Ing. **PAOLO GIOVANNI LLORENTI MOLESTINA** propietario de una acción ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. La empresa **FIDEICOMISO COSTA AZZURA** representada por su Fiduciaria la compañía **MMG TRUST ECUADOR S. A.** quien a su vez es representada por su Subgerente la Sra. **MARIA DE LOURDES VELASTEGUI COELLAR**, propietario de quinientas setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Totalizando ochocientos acciones que dan un total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretaria La Economista Mercedes Santana Bedoya y actúa como Presidente Ad-Hoc el Ing. Luigi Giovanni Llorenti Almerini; Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Secretaria forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, El Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y la Secretaria procede a leer los siguiente puntos del día:

PUNTO ÚNO: Conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Administrador de la compañía.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar y resolver los Balances y Estados de Perdidas y Ganancias de la compañía.

El presidente Ing. Luigi Giovanni Llorenti Almerini preside la reunión y declara instalada la Sesión, Actúa de Secretaria la Econ. Mercedes Santana Bedoya, para lo cual se concede la palabra al administrador, para que proceda a presentar su informe, luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió **APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA.**

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al Gerente, para que proceda a presentar los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2018. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió **APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA**

COMPANIA ESPAGNOLI S A. por estar de acuerdo a las normas legales, tanto en lo que representa a la Ley de Compañía, cuanto se refiere a las Normas Contables, todos los accionistas aprueban de forma unánime los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias presentados.

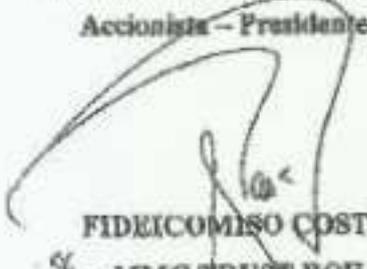
No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para que la Secretaría elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación de la presente acta.



Ing. Luigi Llorenti Almerini
Accionista - Presidente de la Junta



Ing. Paolo Giovanni Llorenti Molestina
Accionista - Gerente General



FIDEICOMISO COSTA AZZURA
p. MMG TRUST ECUADOR S.A.
Ricardo Parra Cabezas
Gerente



Econ. Mercedes Santana Bedoya
Contadora General