

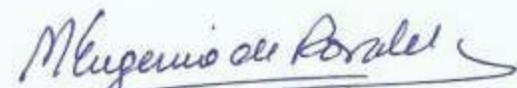
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELEVENCORP S.A.  
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en la Ciudadela Urdenor Dos Solar 9 Manzana 229 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ELEVENCORP SA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas, el señor Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela propietario de ochocientas acciones (800), la Sra. María Eugenia Peña Valle propietaria de doscientas acciones (200). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Sr. Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela, y actúa la Sra. María Eugenia Peña Valle en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ELEVENCORP SA. **RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de ELEVENCORP SA. Correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de ELEVENCORP SA. para el ejercicio económico 2018. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela, Presidente y accionista, F. María Eugenia Peña Valle, Secretaria y accionista.

Guayaquil, 26 de Marzo de 2019

*Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de ELEVENCORP SA a la cual remitiré en caso de ser necesario.*



Sra. María Eugenia Peña Valle  
Secretaria