ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE *ACCIONISTAS DE RM ANDINA S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.*

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 26 de abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Aguirre 512 y Gregorio Escobedo, los accionistas de la Compañía RM ANDINA S.A. a saber: Gómez Armijos Galo Vinicio, Ramos Díaz Carlos Rene y López Muñoz Bertha Rufina Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIIF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2018 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Ramos Díaz Carlos Rene. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Gómez Armijos Galo Vinicio
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Ramos Diaz Carlos Rene
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RM ANDINA S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Gómez Armijos Galo Vinicio	3%
Ramos Díaz Carlos Rene	97%