

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
AYANGUESOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 08H30 del día quince de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV CONSTITUCION 100 Y AV JUAN TANCA MARENGO de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de AYANGUESOL S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **SIMMONDS PORTUGAL OSCAR MOISES**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **LEMA VALENCIA ROSA ANGELICA**.

El señor **SIMMONDS PORTUGAL OSCAR MOISES**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **SIMMONDS PORTUGAL OSCAR MOISES**, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

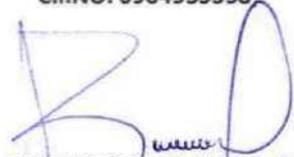
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **nueve horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, quince de marzo del 2019.**

  
**SIMMONDS PORTUGAL OSCAR MOISES**

**Accionista**

**C.I.NO. 0904935558**

  
**ROJAS VERA ROBERTO**

**Accionista**

**C.I. NO. 0907256432**

  
**LEMA VALENCIA ROSA ANGELICA**

**Secretaria**

**C.I.NO.0606232908**