

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PIRAMILAB S.A."**

En Salinas a los veintinueve días del mes de Marzo del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Salinas, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA "PIRAMILAB S.A.", con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión la señorita OLEAS ROSALES ARIANNA MADELEINE, actuando como Secretaria la señora IVONNE SOLORZANO MURILLO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA "PIRAMILAB S.A.". Seguidamente tomó la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑIA "PIRAMILAB S.A."

1 El señor Victor Oleas Moreno gerente de PIRAMILAB S. A. manifiesta a los socios su satisfacción de haber concluido un periodo contable cortado al 31 de diciembre del 2018 con buenos resultado y se compromete a seguir manteniendo la calidad del producto.

2 El Ingeniero Edwin Tonalá Tomalá contador de la empresa da lectura a los Estados Financieros haciendo relevancia a las cuentas contables de mayor valor económico. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑIA "PIRAMILAB S.A."

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En la Provincia de Santa Elena, Cantón de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del 2019.- f) OLEAS ROSALES ARIANNA MADELEINE, en su calidad de Presidenta de la Junta;

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA "PIRAMILAB S.A." al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Salinas, 29 de Marzo del 2019.

*Oleas Rosales Arianna Madeleine*  
Presidenta de la Junta

*Ivonne Solórzano Murillo*  
Secretaria de Actas