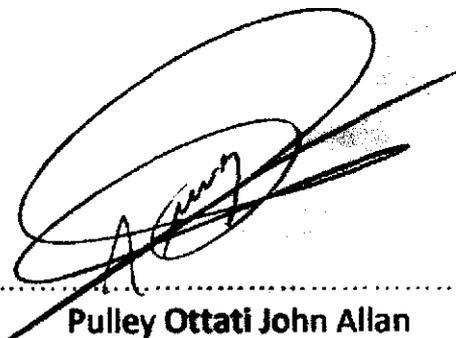


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NUNES S .A. AL 25 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril de 2018, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela Urdenor Uno, solar 3 de la manzana 136, a tres cuadras de la gasolinera Primax, se reúnen los accionistas señores: Pulley Ottati John Allan propietario de 65% en acciones.- Urriola Estrada Verónica del Carmen propietaria del 30% en acciones y Pulley Ottati Adolfo Ignacio propietario del 5% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el señor Ingeniero Pulley Ottati John Allan, y actúa como secretaria la señora Urriola Estrada Verónica del Carmen.- comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al corte 31 de diciembre de 2017 de la empresa NUNES S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad de acto.



Pulley Ottati John Allan  
Gerente General