

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA IBO S.A., CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL 2018**

En Guayaquil, a los tres días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía IBO S.A. los señores: 1) Delgado Higuera Ricardo Fabian, propietario de 89640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 2) Salazar del Real Manuela, propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Presidió la Junta su titular, señor Ricardo Delgado Higuera y actuó como Secretaria, la señora Manuela Salazar del Real.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el Orden del Día que se copia.

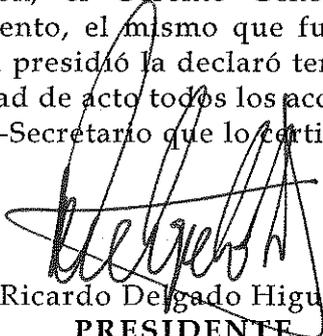
ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario, Auditoria y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.


Ricardo Delgado Higuera
PRESIDENTE
C.I.: 0923626246


Manuela Salazar del real
SECRETARIA
C.I.: 0919852319