

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILLACIFUENTES S.A.**
CELEBRADA EL 19 de FEBRERO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, al día diez y nueve del mes de Febrero del año 2018, a las 9h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en Ciudadela FAE Mz. 2 SL 14, los accionistas de la compañía VILLACIFUENTES S.A., a saber: VILLACIS CORDOVA EDDIE TEODORO, propietario de Seiscientos Cuarenta y Dos acciones nominativas y liberadas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una que dan un capital de aporte de Dos Mil Quinientos Sesenta y Ocho, y a su vez CIFUENTES OCHOA GLORIA MARIA, por sus propios derechos, propietaria de Sesenta y Ocho acciones ordinarias, nominativas y liberadas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una que representa un capital de Doscientos Setenta y Dos; por lo que se encuentra la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

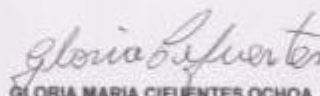
Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Balances del 2017.**

Preside la sesión, VILLACIS CORDOVA EDDIE y actúa de Secretaria ad-hoc, CIFUENTES OCHOA GLORIA MARIA, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Balances del 2017 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 9h45.-


EDDIE VILLACIS CORDOVA
Presidente de la Junta - Accionistas


GLORIA MARIA CIFUENTES OCHOA
Secretario ad-hoc
C.C.0903894301

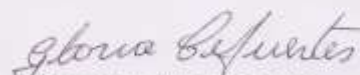
**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILLACIFUENTES S.A.
CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2018**

1. Eddie Villacís Córdova, por sus propios derechos, como propietario de 642 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 642 votos;
y
2. Cifuentes Ochoa Gloria Maria, por sus propios derechos, como propietario de 68 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 68 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en SETECIENTAS DIEZ acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Febrero 19 de 2018


EDDIE VILLACIS CORDOVA
Presidente de la Junta - Accionistas


GLORIA MARIA CIFUENTES OCHOA
Secretario ad-hoc
C.C.0903894301