

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABOGADOS Y
ASESORES TRIBUTARIOS FERRIN & CO. S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de abril del 2018, a las 10H00 horas en las oficinas de la compañía ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS FERRIN & CO S.A., se reúne la junta General de Accionistas, con la concurrencia de los accionistas: Carlos Ferrin de la Torre, por sus propios derechos, con 100 acciones nominativas de USD 1, 00 dólar cada una y por los derechos que representa de Melida Judith Ferrin Velásquez, con 700 acciones ordinarias, nominativas de USD 1,00 dólar cada una, con lo que queda legalmente instalada la junta de accionistas por tener el 100% debidamente representado.

Preside la session el Sr. Carlos Ferrin de la Torre, en su calidad de president quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. Miguel angel Torres Arcentalas, los temas a tratarse y resolverse y que forman el orden del día son los siguientes:

1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017.

El presidente de la junta, considerando que en la session está presentada la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la session y dispone sobre el primer punto del orden del día, luego de cortas deliberaciones, la junta General por unanimidad RESUELVE:

Aprobar los informes y estados financieros de la Compañía

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la session, firmado para constancia el president de la Junta y el Secretario que certifica firmando en unidad de acto.

(f) Carlos Ferrin de la Torre por los derechos que representa Melida Raffin Velásquez, Presidente / Accionista. (f) Della Ferrin de la Torre, Accionista, Miguel Torres Arcentalas, Secretario

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en e libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los socios en caso de ser necesario.

Guayaquil, 23 de Abril del 2018.

Miguel Torres Arcentalas
Secretario de la Junta