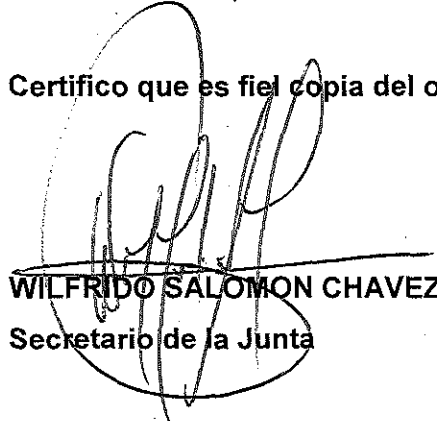


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENISAN & ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las doce horas diez minutos, en el local de la compañía **DENISAN & ASOCIADOS S.A.**, ubicada en la calles Diez de Agosto 205 y Pichincha, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **DENISAN & ASOCIADOS S.A.**, la señora **ELSA MERCEDES MENA PALIZ**, poseedora de 799 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 cada una, y la **Srta. Denisse Alexandra Chavez Gurumendi** poseedora de 1 acción ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 cada una, y, lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DENISAN & ASOCIADOS S.A.** Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, los accionistas de esta Sociedad deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el único punto de orden del día: 1.-) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la Compañía y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017, así como la elección del Comisario para el nuevo periodo respectivo; y, 2.-) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2017, y del destino de los beneficios sociales de la compañía. Preside la de la Junta, el Señor Presidente, Alexandra Marina Gurumendi Cueva y actúa como Secretario de la Junta el Señor Wilfrido Salomón Chavez Mena. El Señor Presidente dispone que el Señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el Señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver acerca sobre el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la Compañía y el informe del Comisario de la Compañía para el nuevo periodo respectivo. Toma la palabra el señor Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017. Seguidamente, secretario procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al indicado ejercicio económico. La Junta General luego de liberaciones, decide por unanimidad de votos aprobar dichos informes. Luego toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta a los presentes la elección de la señorita Denisse Alexandra Chavez Gurumendi como comisario principal de la compañía para el nuevo periodo respectivo. Se dispone que se entre a conocer sobre el segundo y último punto del

orden del día, esto es, conocimiento y aprobación del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y del destino de los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017. El Gerente procede a explicar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, luego de los cuales los somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la empresa durante este ejercicio, de los accionistas, lo cual es aprobado por la Junta General de accionistas por unanimidad de votos. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos, firmado para constancia la presente acta de todos los accionistas quienes se ratifican, afirman y firman la presente con el señor Presidente y el señor secretario que certifica.—DENISAN Y ASOCIADOS S.A. f)ELSA MERCEDES MENA PALIZ, DENISSE ALEXANDRA CHAVEZ GURUMENDI, PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTAS; f)SECRETARIO DE LA JUNTA-----

Certifico que es fiel copia del original.



WILFRIDO SALOMON CHAVEZ MENA
Secretario de la Junta