

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EVIT S.A.
CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de Guayaquil. A los 12 días del mes de Abril del año 2017, a las 10 horas, en el lugar social donde funciona la compañía EVIT S.A, Olivos III Av.47 Dr. Leónidas Carrera Calv villa 154 mza 10B. Los accionistas señores. Álvarez Payan Carlos Hernando, propietario de SETECIENTAS VEINTE (720) acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Sra. María Leonor Álvarez Payan, propietaria de CUARENTA (40) acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, y Juan David Álvarez Payan, propietario de CUARENTA (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una todos los integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca de.

ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.

En esta reunión se asignó como presidenta al Sra. María Leonor Álvarez Payan y como secretario Sr. Carlos Álvarez Payan, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban y aceptan por unanimidad.

Habiéndose resuelto el punto a tratar la Sra. presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes, con lo que termina la presente sesión siendo las doce horas. ES IGUAL A SU ORIGINAL.-



Carlos Álvarez Payan
Gerente General - Secretario