

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GABELLI S.A. CELEBRADA EL DIA NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. -**

En el cantón Guayaquil, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 11H00, en el local social de la compañía Gabelli S.A., ubicado en Av. 9 de Octubre 411 y Av. Chile Edif. Finanza piso 9, se reúnen los accionistas: el Abogado Irwin Larry Sotelo Bowen propietario de cinco mil acciones, iguales, acumuladas e indivisibles de un dólar cada una de los Estados Unidos de América; la señora por sus propios derechos, Ab. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE, propietaria de cinco mil acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Consecuentemente en la presente sesión que asciende a la suma de Diez mil con 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

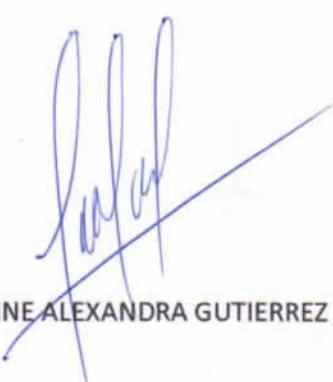
PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía a diciembre 31 de 2017.

Los asistentes luego deliberar sobre el mencionado punto del orden del día; RESUELVEN:
Aprobar los estados financieros de la compañía a diciembre 31 de 2017, e informes de Administrador y Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2017.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente junta General Extraordinaria.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de si conformidad.

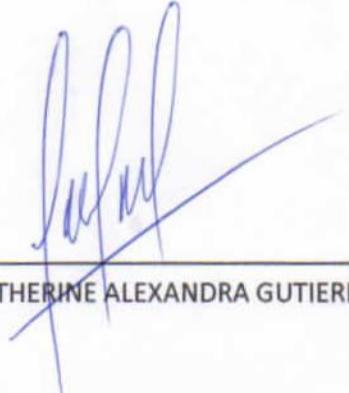

AB. IRWIN LARRY SOTEOLO BOWEN.


AB. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE.

CERTIFICACION: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de junta general de la compañía Gabelli S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.

f. 

AB. IRWIN LARRY SOTEOLO BOWEN.

f. 

AB. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE.