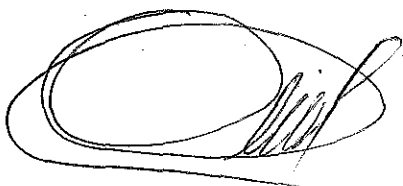


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDENA S.A.

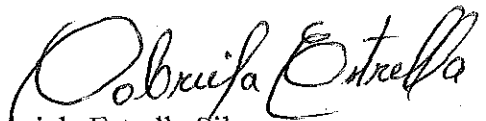
En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de abril del 2017, en el local social ubicado en la Ciudadela Puerto Azul Solar 1-2 Mz D-5, a las once de la mañana, se reunieron los socios de la compañía INDENA S.A, el señor Paúl Fernando Estrella Silva propietario de cuatrocientas acciones y la señora María Gabriela Estrella Silva, propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen el valor de un dólar cada una. Se designa para que presida la sesión a la señora María Gabriela Estrella Silva y actúa como secretario Ad-hoc de la sesión el accionista señor Paúl Fernando Estrella Silva, el secretario formula la lista de asistentes y el numero de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar los siguientes órdenes del día: a).- Revisión de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016. b) Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016. c) Aprobación de los resultados del ejercicio económico del año 2016.

Una vez revisados y aprobados los puntos antes mencionados y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, se termina la sesión a las doce de la mañana, la misma que suscriben todos los presentes en señal plena y absoluta conformidad.

Certifico que el acta que antecede consta en el Libro de Actas de la Compañía INDENA S.A.



Paúl Fernando Estrella Silva
Secretario Ad-hoc de la Sesión
Accionista



María Gabriela Estrella Silva
Presidente de la Sesión
Accionista