

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDENA S.A.

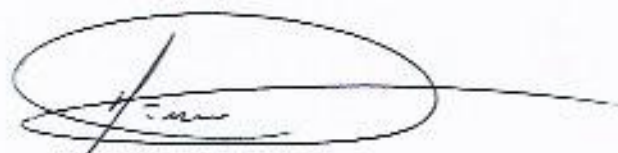
En la ciudad de Guayaquil a los 9 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Puerto Azul, Mz D5, solar 1 y 2, se reunieron los socios de la compañía INDENA S.A. La señora María Gabriela Estrella Silva, propietaria de cuatrocientas acciones y el señor Paúl Fernando Estrella Silva, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen el valor de un dólar por cada una. Se designa para que presida la sesión el señor Paúl Fernando Estrella y actúa como secretario Ad-hoc de la sesión, la señora accionista María Gabriela Estrella Silva. El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el 100% 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 el siguiente orden del día: a) Revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, B) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, C) Aprobación de los resultados del ejercicio económico del año 2017.

Una vez revisados y aprobados los puntos a tratar 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 12 de la mañana, la misma que suscriben el Secretario y Presidente de la Sesión en señal de absoluta y plena conformidad.

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



Paúl Fernando Estrella Silva
PRESIDENTE DE LA SESION



María Gabriela Estrella Silva
SECRETARIA AD-OC DE LA SESION