

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECUSIA S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018.**

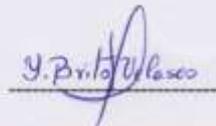
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en PICHINCHA 724 Y SUCRE los accionistas de la Compañía ECUSIA S.A., a saber 1.-Brito Velasco Yolanda Matilde; 2.-Hervas Velasco Miguel Ángel; 3.-Ron Velasco Mónica Karina,4.-Velasco Ron Carlos Gustavo,5.-Velasco Ron Luis Antonio,6.-Velasco Ron Luis Washington,7.-Velasco Ron Victor Anibal; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balances año 2017.

Preside la reunión el Sr. Velasco Ron Carlos Gustavo; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Brito Velasco Yolanda Matilde; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 20:15 PM, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



**Velasco Ron Carlos Gustavo  
Presidente Ad-Hoc de la Junta**



**Brito Velasco Yolanda Matilde  
Secretario Ad-Hoc de la Junta**