ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUNERARIA OLIVARES S.A. CELEBRADA EL DOS DE MAYO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, a las nueve horas en el local de la Compañía **FUNERARIA OLIVARES S.A.** ubicada en las **calles Escobedo 220 y Juan Montalvo.** Con la asistencia de las siguientes personas: Sr. **Olivares Coll Francisco Javier** como accionista, por sus propios derechos, propietario de **Trescientos treinta y tres acciones ordinarias,** nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **Trescientos Treinta y Tres dólares americanos**, lo que le da derecho a **Trescientos Treinta y Tres votos.** El Sr. **Olivares Coll Santiago Isidro** como accionista, por sus propios derechos, propietario de **Trescientos treinta y tres acciones ordinarias,** nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **Trescientos Treinta y Tres dólares americanos**, lo que le da derecho a **Trescientos Treinta y Tres votos.** Y la Sra. **Olivares Coll Katherine Viviana** como Gerente General y como accionista, por sus propios derechos, propietaria de **Trescientos treinta y cuatro acciones ordinarias,** nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **Trescientos Treinta y cuatro dólares americanos**, lo que le da derecho a **Trescientos Treinta y cuatro votos.** La presente **Junta General** se reúne de conformidad a lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de Compañías,** esto es prescindiendo de requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es **$.1000.00 (Mil dólares,)** dividido en **mil acciones** ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son: **1)** Acerca del Formulario Rectificatorio de los Balances del 2014 de la Súper Intendencia de Compañías. Preside la sesión el titular de la **Compañía FUNERARIA OLIVARES S.A.** la **Sra. Olivares Coll Katherine Viviana** como **Gerente General**, y como **Secretaria AD-HOC** Nominada por los Accionistas presentes. Puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en **Junta General Extraordinaria** y conocidos los puntos a tratarse, la **Sra. Olivares Coll Katherine Viviana** como **Gerente General,** en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías** ordena que la Secretaria elabore la lista de los Accionistas concurrentes y el número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare Instalada la Sesión. De inmediato toma la palabra la **Sra. Olivares Coll Katherine Viviana** como **Gerente General,** quien manifiesta: **1)** Poner en conocimiento a los socios o Accionistas que es necesario la corrección del Formulario Rectificatorio de los Balances del año 2014 en la Súper Intendencia de Compañías. Luego de algunas deliberaciones se aprueba sin ninguna objeción. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevaran las firmas del Gerente General y Secretario. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: el Accionista **Olivares Coll Francisco Javier,** la Accionista señora **Olivares Coll Katherine Viviana,** quien actúa como **Gerente General y secretaria AD-HOC,** el Accionista **Olivares Coll Santiago Isidro.**

CERTIFICO: Que la presente Acta es auténtica que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete a las 11h00..

Sra. Katherine Viviana Olivares Coll

Gerente General y

Secretaria AD-HOC