

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACCESOCORP S.A.,
CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2017.

A las 12:00am horas del día 03 de marzo del 2017, se reúnen en la oficina ubicada en la Cdla Miraflores Calle sexta No.113 , de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, para celebrar la Junta General de Accionistas de la Compañía ACCESOCORP S.A.

Asisten a la Junta, los accionistas Ab Josefina Leonor Chang González, poseedor de 720 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1.00 cada una; y , el Sr. Julio Ricardo Emen Echavez poseedor de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1.00 cada una. Los accionistas presentes representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía, encontrándose todos los accionistas aprueban constituirse en Junta General de Accionistas.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que ejercerá como Presidente de la Junta, la Ab. Josefina Leonor Chang González y como Secretario de la Junta, el Sr Julio Ricardo Emen Echavez, al existir el quórum legal para la celebración presente Junta, está queda legalmente constituida, procediéndose a continuación, a tratar el siguiente:

Orden del día

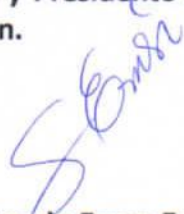
1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.

El Presidente de la Junta, toma la palabra y procede a la explicación de los resultados obtenidos en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 indicando que reflejan la situación económica y financiera real de la compañía ACCESOCORP S.A., se da un breve tiempo para el análisis.

Resuelve: La Junta luego de deliberar y analizar los resultados obtenidos a prueba los Estados Financieros del periodo 2016 No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a redactar y dar lectura del Acta, una vez aprobada por unanimidad por los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por los Accionistas, Secretario y Presidente de la Junta. A las 13:30 pm del mismo día, dan por terminada la reunión.



Josefina Leonor Chang González
Presidente de la Junta
Accionista



Julio Ricardo Emen Echavez
Secretario de la Junta
Accionista