

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINDEL
S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

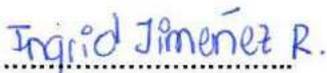
En la ciudad de Guayaquil a las 14h00 horas del día 04 de Abril del 2017, en el domicilio de la compañía ubicada en la Garzota solar 31 manzana 9, se reúnen en forma universal todos los accionistas de la compañía FINDEL S.A. que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, al tener del Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Tec. Juan Francisco Gómez Moscoso en su calidad de Presidente y se designa como Secretario Ad-hoc de la Junta a Leonardo Moscoso Jordán. El Presidente de la sesión, dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a la demás formalidades legales y estatutarios, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de la Junta el único punto del orden del día:

- Informar, revisar y resolver sobre la información financiera por el Ejercicio Económico del año 2016.

Una vez revisada toda la información, se ha encontrado que los Estados Financieros proporcionan una base razonable en todos los aspectos importantes, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15:00 horas, el Presidente pide un receso para redactar el acta de esta junta extraordinaria. Hecha el acta las partes deciden suscribirla en unidad de acto, por lo cual firman junto al Secretario que certifica.


.....

Accionista
Ingrid Katherine Jiménez Reyes
C.C. # 1205834557


.....

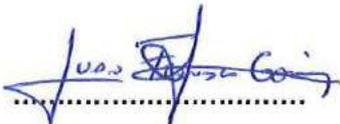
Accionista
Jesenia Ana Sarmiento Rosales
C.C. #0917354888


.....

Accionista
Juan Francisco Gómez Moscoso
C.C. # 0908790306


.....

Secretario Ad-hoc
Leonardo Moscoso Jordán
C.C. # 0918775693


.....

Presidente de la Junta
Juan Francisco Gómez Moscoso
C.C. # 0908790306