

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO SANIARIO CANTONAL COSANIT S.A. CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE ABRIL DOS MIL DIECIOCHO-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintitrés días del mes de Abril de 2018, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en el cantón Durán Av Nicolas Lapenti y Abel Gilbert Mz10 solar 98. Se reúnen los siguientes accionistas de CONSORCIO SANIARIO CANTONAL COSANIT SA

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
MORAN HIDROVO HALYA JAZMIN	1	1,00	1,00
DELIA AMERICA SANCHEZ PEREZ	799	1,00	799,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **CONSORCIO SANIARIO CANTONAL COSANIT S.A** es de Ochocientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA** ., Gerente General de la Compañía; **HALYA JAZMIN MORAN HIDROVO**; accionista; **DELIA AMERICA SANCHEZ PEREZ**, accionista de la compañía, quien actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INFORME DE GERENCIA 2017, INFORME DE COMISARIO 2017.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2017, Informe de Gerencia 2017, Informe del Comisario 2017.**

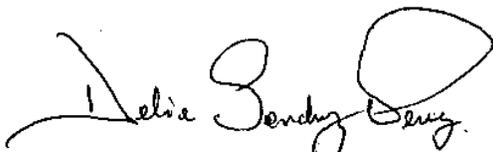
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma,

aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

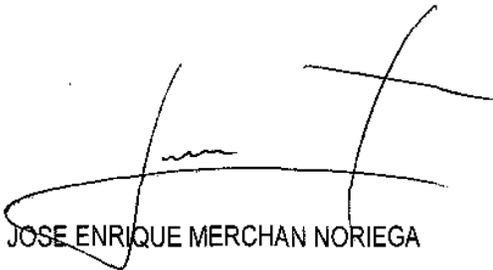
ACCIONISTAS,



HALYA JAZMIN MORAN HIDROVO



DELIA AMERICA SANCHEZ PEREZ



JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA

Presidente de la Junta



DELIA AMERICA SANCHEZ PEREZ

Secretario de la Junta