

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DIFABRI S.A.****DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** DIFABRI S. A.**LUGAR DE LA JUNTA** : Inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil, calles Circunvalación Sur 116 y Víctor Emilio Estrada**FECHA DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2.018**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** 16 HORAS**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Carlos X. Arosemena G.**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo C.**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** : José Tumbaco R.**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$ 1.000.00**NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES:** Carlos Xavier Arosemena, propietario de novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un 1 dólar de los Estados Unidos cada una, y equivalentes a 999 votos.Olivia María Baquerizo Vivanco  
propietaria de una acción ordinaria y nominativa de 1.00 dólar de los Estados Unidos, y equivalente a un voto.

Todas estas acciones constituyen el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, que es de US\$ 1.000,00 dólares.

**ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.**ORDEN DEL DIA**

El Presidente, quien preside la Junta da a conocer el orden del día:

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2017.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de utilidades.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Una vez constatada por secretaría la asistencia de los accionistas resuelve aprobar el orden del día.**RESOLUCIONES:**

El Presidente de la Junta, informa sobre la necesidad de revisar y analizar los informes presentados, una vez que fueran expuestos y leídos, se resuelve:

