

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CRISTIAN FALCONES C.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, el día del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete siendo las 04:00, se reúnen los señores accionistas de la compañía, que detalló a continuación:

| Accionistas                       | Cédula de Identidad | Valor de Aporte |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Falcones Maura José Christian     | 0916464985          | 26425.00        |
| Rodríguez Sellers Diariete Ivonne | 0916335743          | 1775.00         |
| TOTALES                           |                     | 28200.00        |

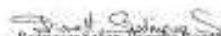
Actúa como secretario de la junta en su calidad de GERENTE GENERAL SR JOSE ANDRES FALCONES MAURA, y como Presidente de la junta, en su calidad de ADACCIONISTA MAYORITARIO, actúa la Sr. Falcones Maura José Christian, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presenta todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. Posterior aquello toma la palabra la CPA de la compañía JOHANNA CEDEÑO CORNEJO y preside a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2016, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la junta Sr. Falcones Maura José Christian, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2016, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Tomó la palabra la SR. JOSE ANDRES FALCONES MAURA con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reanuda la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se notifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos

Los señores, levanta la sesión siendo las 14:30 horas, con lo que termina la sesión el día 10 de Abril de Dos Mil Diecisiete, de todo lo cual doy fe. - LO CERTIFICO.

  
José Andrés Falcones Maura  
Gerente General

  
José Christian Falcones Maura  
Presidente de la Junta

  
Rodríguez Sellers Diariete Ivonne  
Accionista