

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CERTAINCORP S.A**

CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **VERNAZA NORTE VILLA 27 MZ 14 A 2 CUADRAS DEL MALL DEL SOL**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas **CERTAINCORP S.A**, con la concurrencia de:

- A. **AGUILAR GIANNOTTI JUAN JOSE**, propietario de **DIECISEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **Dieciséis** votos,
- B. **SAMANIEGO SALTOS ANA CRISTINA**, debidamente propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Ocho** votos.
- C. **SAMANIEGO SALTOS MANUEL ALEJANDRO**, propietario de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **Ocho** votos, y,
- D. **SAMANIEGO SALTOS MARIA JOSE**, debidamente propietaria de **SETECIENTAS SESENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Setecientas sesenta y ocho** votos

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **SAMANIEGO SALTOS MARIA JOSE** y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **SAMANIEGO SALTOS MANUEL ALEJANDRO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una

vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) AGUILAR GIANNOTTI JUAN JOSE. - F) SAMANIEGO SALTOS ANA CRISTINA. F) SAMANIEGO SALTOS MANUEL ALEJANDRO F) SAMANIEGO SALTOS MARIA JOSE,**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 17 de Diciembre del 2018.



AGUILAR GIANNOTTI JUAN JOSE

REPRESENTANTE LEGAL

CERTAINCORP S.A