PADDLET S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA PADDLET S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de Abril del 2018, en las oficinas ubicadas en ciudadela Ferroviaria, calle cuarta número 106 – manzana Xa las diez horas, , se reúnen y constituyen en Junta Universal de Accionistas de la compañía PADDLET S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una, el señor Vivar Marengo Luis Felipe propietario de 120 acciones; Vivar Marengo Nicolás Xavier propietario de 120 acciones; Vivar Marengo Pedro Silvio propietario de 440 acciones y Vivar Marengo Vicente Ángel propietario de 120 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyoúnico punto están de acuerdo a tratar:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros, Informes de Gerencia y de Comisario del año 2017 de la compañía PADDLET S.A.

Preside la sesión el accionista, señor Vicente Ángel Vivar Marengo y actúa en la secretaría el Sr. Pedro Silvio Vivar Marengo.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se décumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Aprobar los Estados Financieros, Informes de Gerente y de Comisario del año 2017 de la Compañía PADDLET S.A.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes: (f) Vicente Angel Vivar Marengo: Presidente de Junta y Accionista; (f) Luis Felipe Vivar Marengo: Accionista y (f) Nicolás Xavier Vivar Marengo: Accionista.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía PADDLET S.A.

Pedro Silvio Vivar Marengo
C.I. 0906640461
Secretario de la Junta de la Cía. Paddlet S.A.