



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AYIX S. A. CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil a las 12H50 del día martes 24 de Abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil; Cdla. Mapasingue Este, Barrio Mapasingue, Solar 5C, Manzana 4C.encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, FRANCISCO ROBERTO NARANJO CATAGUA por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, JOSE ALFREDO BARREIRO ESCOBAR por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Se designa como Presidenta Ad Hoc de la junta a la señora Marianela Bonilla Manzano y como secretario al señor Francisco Roberto Naranjo Catagua en su calidad de Gerente General.

La Presidenta, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el único punto del orden del día, el mismo que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Una vez analizada la información presentada por el Gerente General es aprobada sin observaciones por los presentes.

Siendo las 13H45, una vez agotado el orden del día, y no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, documento que una vez redactado es leído en alta voz y aprobado sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto para ratificación de lo actuado. F).- FRANCISCO ROBERTO NARANJO CATAGUA Secretario de la Junta – Accionista; F).- MARIANELA DEL JESUS BONILLA MANZANO.- Presidenta Ad- Hoc de La Junta; f).- JOSE ALFREDO BARREIRO ESCOBAR.- Accionista.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



FRANCISCO ROBERTO NARANJO CATAGUA
Secretario de la Junta