ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWING S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DOS MIL DIECIOCHO-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Un días del mes de Marzo de 2018, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Miguel Jijón y Guillermo pareja Rolando ciudadela Garzota, Solar V 33. Se reúnen los siguientes accionistas de FLOWING S.A

ACCIONISTAS	N°. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
GUAMBO CACERES LUIS GERARDO	760	1,00	760,00
PEREZ ESPINOZA CHARLES MIGUEL	40	1,00	40,00
TOTAL	**800**		**800,00**

El capital social de la compañía **FLOWING S.A** es de Ochocientos**00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00),** que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientasacciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **ALAN VALEIRO LOPEZ LOZANO.**, Gerente General de la Compañía; **LUIS GERARDO GUAMBO CACERES** accionista; **CHARLES MIGUEL PEREZ ESPINOZA** accionista y el Sr. **JUSTO CRUZ VARGAS BAZAN** en su calidad de Presidente de la compañía, quien actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

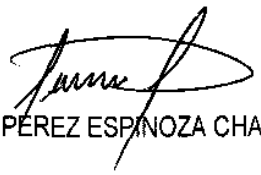
PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INFORME DE GERENCIA 2017, INFORME DE COMISARIO 2017.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2017, Informe de Gerencia 2017, Informe del Comisario 2017.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS,

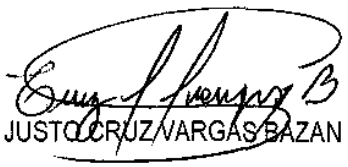
GUAMBO CACERES LUIS GERARDO



PEREZ ESPINOZA CHARLES MIGUEL

ALAN VALEIRO LOPEZ LOZANO

Presidente de la Junta



JUSTO CRUZ VARGAS BAZAN

Secretario de la Junta