

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

CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho Un días del mes de Abril de dos mil diecisiete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **SAUCES NUEVE MZ F-518 SOLAR 23**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA BORDAINS S.A**, con la concurrencia de:

1. **ALCIVAR ROSALES MARIA ALEXANDRA**, propietaria de **DOSCIENTOS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS CUARENTA** votos,
2. **CHILUIZA ALCIVAR JORGELINA ALEJANDRA**, propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos, y.
3. **CHILUIZA PROAÑO JORGE EDUARDO**, propietaria de **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS OCHENTA** 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 2016

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el SR. **CHILUIZA PROAÑO JORGE EDUARDO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la SRA **ALCIVAR ROSALES MARIA ALEXANDRA**.

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 2016

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. PLAZA POLO CESAR ISRAEL** y revisados por el **Comisario C.P.A. NEISER ADRIAN CELI LUCERO**.

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). - ALCIVAR ROSALES MARIA ALEXANDRA F). CHILUIZA ALCIVAR JORGELINA ALEJANDRA.- F) CHILUIZA PROAÑO JORGE EDUARDO.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 8 de Abril del 2017.

Atentamente,



**CHILUIZA PROAÑO JORGE EDUARDO
REPRESENTANTE LEGAL
BORDAINS S.A.**