

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAULKK S.A. CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, al once de noviembre del año dos mil diez y siete, siendo las quince horas minutos, se reúnen sin convocatoria previa, los accionistas de la compañía FAULKK SA: Sr. TOLEDO MARISCAL CLAUDIO AUGUSTO, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos ochenta acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (\$1.00) cada una; Sra. MARISCAL VEGA NORMA NANCY, propietaria de trecientos cuatrocientos ochenta acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (\$1.00).

Por secretaria se informa que a esta junta se han asistido las accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de ley.- De inmediato de Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1) Aprobación de los informes CONSOLIDADOS de la Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2015.

Los accionistas deliberan sobre el particular y deciden constituirse en junta General Extraordinaria para tratar de resolver los puntos antes indicados amparados en el artículo 238 de la ley de Compañías, de inmediato la presidenta declara instalada la sesión ordenando por secretaria se dé lectura al Informe Consolidado de la gerente General de la compañía, y de comisario cortados al 31 de diciembre del 2015.- luego de lo cual los accionistas lo aprueban sin modificación alguna.-No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.- Reinstalada la sesión se leyó el Acta a los accionistas concurrentes quienes la aprobaron y firmaron en señal de conformidad, junto con el Gerente – Secretaria que certifica.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Claudio Toledo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Gerente General – Secretaria

Ing. Claudio Toledo