

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA ILVEXSA S.A. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECIOCHO.

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los seis días del mes de Abril del dos mil
dieciocho, a las diez horas en el local social de la planta del inmueble ubicado en la calles
Vélez 220 y Chimborazo de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los dos accionistas de
la compañía ILVEXSA S. A., el señor Ernesto Salvador Mendoza Coello, propietario de
1.00 acción ordinaria y nominativa de \$ 1.00 cada, pagadas en su totalidad, y el señor
Luis Eduardo Sánchez Macías, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de \$
1.00 cada una, pagadas en su totalidad.

Se encuentra presente en la reunión el señor Luis Eduardo Sánchez Macías, Gerente
General de la compañía. A continuación se nombra como secretario Ad-hoc al Ing. Víctor
Andrés Alvarado Rosales.

Acto seguido por orden del secretario Ad-hoc constata el quórum y determina, con vista
del Libro de Accionistas de la compañía, que se encuentra presente la totalidad del capital
suscrito que es de mil dólares de los Estados Unidos de América el que se encuentra
pagado en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta conforme a lo
dispuesto en el art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa
convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se trata la aprobación de los
Estados Financieros, correspondiente al año 2017.

Conocido el objeto a tratarse, los accionistas lo acepta y luego de deliberar resuelve:
Aprobar en su totalidad el punto del objeto de esta sesión.

Habiéndose agotado el único punto del orden del día la asamblea entra en receso para la
redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los mismos asistentes quienes la
aprobaban en todas sus partes en forma unánime, para constancia de lo cual la firman los
accionistas, el Gerente General y Secretario Ad-Hoc. El gerente ordena que por
Secretaría se conceda la correspondiente copia certificada de esta Acta para que sirva de
documento habilitante. Se levanta la sesión a las diez hora treinta.

LUIS EDUARDO SANCHEZ MACIAS
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

ERNESTO SALVADOR MENDOZA
ACCIONISTA

ING. VICTOR ANDRES ALVARADO ROSALES
SECRETARIO-AD-HOC