

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD THE GREAT PRODUCT FINANCIAL INC.

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día veintitrés (23) de junio de dos mil catorce (2014), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad THE GREAT PRODUCT FINANCIAL INC., sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 676522, documento 1655624 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora IRINA ABREGO DE ESPINOSA, y como Secretaria la señora EIRA BACA GONZALEZ, ambos titulares de dichos cargos.

Estuvieron presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación previa convocatoria.

Acto seguido, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar PODER ESPECIAL a favor del señor DENIS CARRIEL ZUÑIGA, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 1202012488 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

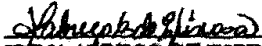
SE RESUELVE:

PRIMERO: otorgar PODER ESPECIAL a favor del señor DENIS CARRIEL ZUÑIGA, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 1202012488 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día veintitrés de junio de 2014.

Que esta fotocopia es
Igual al documento original.
08 de Septiembre 2016
Guayaquil,

La Presidenta,


IRINA ABREGO DE ESPINOSA


Luz Marina Vasquez
Notaria, Octava
del Cantón Guayaquil



La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada THE GREAT PRODUCT FINANCIAL INC., por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de la sociedad.

La Secretaria,

Documento, certificado y otorgado por la Notaria CARLOS BARRAZA
Licenciado JOSE FRIAN RIVERA LAY VELAZQUEZ, en su calidad de Notario, con cédula de identidad personal número 8-749-2214, inscrita número 9981 y en la que el documento que antecede es parte y forma la totalidad de los datos.

Yo, Lluvia TANIA SUSANA CHEN GUILLEN,
Notario Público Segundo del Circuito de Panamá,
con cédula de identidad personal No. 4-23-00000000000000000000
EIRA BACA GONZALEZ CERTIFICO
Que doy fe certifica de la identidad de la persona que
me acompaña (acompañaron) al presente documento (documentos)
Panamá, 23 de Junio de 2014



APOSTILLI

Convention de la Haye du 5 de octubre 1961

1 País PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Arturo Ortiz

3 quien actúa en calidad Notario

4 y esta revestida del sello/timbre de 3a

CERTIFICADO

5 EN Panamá 5 de 19 JUL 2014

por DIRECCION ADMINIST. 49,077

6 Bajo el número 49,077

7 S. 2 Notario Arturo Ortiz



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en caso de fraude