

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA UNIBELL S.A.S.
02 DE FEBRO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil el día dos del mes de enero del dos mil dieciocho y nueve a las diez y seis horas en el local de la compañía ubicado en el Edificio las Camaras Torre B Piso 2, se reúnen los accionistas Del Campo Zorcano Enrique Nelson propietario de 100 Acciones y Vivero Vascones Mariana de Jesús propietaria de 900 Acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de USD 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor nominal con que se encuentra reunido todo el Capital Social que asciende a USD-800.00.

Considerando que están reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros Período Fiscal 2018

De presidente Ad-hoc actúa el Señor Nelson Enrique Del Campo Zorcano y de Secretaria Ad Hoc la señora Mariana de Jesús Vivero Vascones. El presidente Ad Hoc de la Junta declara solemnemente instalada la sesión y ordena que se de lectura al orden del día. La señora secretaria Ad Hoc de la Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo diecinueve treinta y nueve de la Ley General de Compañías, da lectura al orden del día, que es aprobar los Estados Financieros que corresponden al ejercicio Fiscal 2018, por lo que solicita a la Junta la respectiva aprobación.

Analizado y discutido los Estados Financieros antes señalados, la Junta acordó su aprobación.

No habiendo otro punto que tratar, el Señor Presidente Ad-Hoc de la junta concede un receso para la redacción del Acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de asistentes, se reanuda la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio de la secretaria, la que es aprobada en forma íntegra por votación unánime con la cual, se declara concluida la Junta, siendo las diez y siete horas, para constancia en unidad del acto a firmar la presente acta, el señor Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc que certifičan.



Nelson Enrique Del Campo Zorcano
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA



Mariana de Jesús Vivero Vascones
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA