

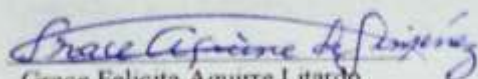
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LABIALSA S.A. Celebrada el día 1 de Septiembre del 2017—**

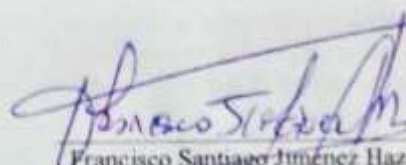
En la ciudad de Guayaquil, al día 1 del mes de septiembre del dos mil diecisiete, a las diez horas, en la Av. Numa Pompilio Llona, Puerto Santa Ana edificio The Point piso 3 oficina 303, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía LABIALSA S.A., así Grace Felicita Aguirre Litardo, propietaria de 799 acciones y Francisco Santiago Jiménez Haz, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.


Actúa como Presidente de la Junta, la señora Grace Felicita Aguirre Litardo y como Secretario de la misma actúa la Sr. Santiago Isaías Jiménez Aguirre en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía LABIALSA S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 11h00, firmando para constancia todos sus asistentes.


Grace Felicita Aguirre Litardo
Accionista - Presidente Junta


Francisco Santiago Jiménez Haz
Accionista


Santiago Isaías Jiménez Aguirre
Gerente General - Secretario