CANCERVERIUS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA CANCERVERIUS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al día diez y ocho días del mes de mayo de dos mil quin inmueble ubicado en la ciudadela Nueva Kennedy calle Tercera Este No. 129 y calle C piso alto, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía CANCERVER quienes unánimes y asintiendo con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Cor concuerdan en reunirse mediante JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINA SOCIOS, para conocer y decidir sobre el único punto del día:

1. Sobre la designación de Comisario de la compañía.

Los socios presentes son: SIGLOCORP CIVIL S.A., propietario de (560) acciones ordi nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, BENA TORRES MARIA ELENA, propietario de (240) acciones ordinarias y nominativas de de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, Preside la sesión, la Gerente gene Compañía, señora Benálcazar Torres María Elena, y en calidad de Secretaria Ad-Hoc e Tanya Cun Romero. El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego de secretaria se toma constancia de los socios asistentes, tal como se prevé en et artícul la Ley de Compañías, comprobando la existencia legal del quórum necesario, exp que se debe conocer y resolver el único punto del orden del día, esto es, sobre la des de Comisario de la compañia.

Toma la palabra la señora Benálcazar Torres María Elena, como Gerente General e a la junta citando que, en el Registro Oficial No. 400 de fecha 10 de marzo de 201 promulgado la Resolución No. SC.SG. DRS.G. 11 .02 dictada por el señor Superinten Compañías de ese entonces, la que expide el Reglamento que establece la inform documentos que están obligadas a remitir a la Superintendencia de Compañías, las so sujetas a su control y vigilancia; de cuyo contenido en su artículo 3 letra c) dispone informe del comisario, con que cuente la compañía. Con tal resonancia, y acorde a l ciñe en el artículo 231 de la ley de compañías, sobre las atribuciones y competencia de General, manifiesta que es menester designar al Comisario de la compañía.

Toma la palabra Siglocorp Civil S.A., manifestando que está de acuerdo con la design Comisario de la compañía, y propone a su vez el nombre Manuel Cruz Flores, a fir ocupe el citado cargo; a tal efecto, enunciando que la señora Tanya Cun Romero, en ca Secretario Ad-Hoc de esta Junta, haga conocer de esta designación al citado ciudadano

No existiendo más puntos que tratar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDIN ACCIONISTAS acordó conceder un receso para la elaboración del Acta. - Una vez reda

presidenta ordena por secretaria se de lectura, leída ante los presentes la aprueban por unanimidad sin modificación con la cual se dio por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, firmando para constancia en unidad de acto tos accionistas concurrentes, la Presidenta y Secretario Ad- Hoc de esta Junta. f). BENALCAZAR TORRES MARIA.- f) TANYA CUN ROMERO. -

CERTIFICO. - Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Junta General

Sra. Tanya Cun Romero.
Secretario Ad-Hoc Junta General
Extraordinaria de Accionistas
Compañía CANCERVERIUS S.A.