ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROFIESTA INTERNACIONAL S.A", CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018, A LAS 16H30, EN EL LOCAL UBICADO EN CHILE 3105 Y GARCIA GOYENA SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: **RIQUERO LEON HILDA KARINA, SAMPIN CARPIO LUIS ANTONIO.**

EL SR. LUIS ANTONIO SAMPIN CARPIO ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC LA SRA HILDA KARINA RIQUERO LEON SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2017;

2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017;

3.- REVISION DE LA PÉRDIDA DEL AÑO 2017;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. EL SR. GONZALO ABAD DUMAS CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2017 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2017.

ACTO SEGUIDO SE TRATA EL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LOS ACCIONISTAS VERIFICAN QUE LA COMPAÑÍA AL TERMINO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, REPORTO PERDIDA PARA ESTE AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 19H55 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.

LUIS ANTONIO SAMPIN CARPIO

Hilda Karina Riquero León