

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SOAGREC S.A., CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los 4 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 13H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Del Bombero Km.6.5 Edificio Ceibos Center II Oficina 205 Piso2, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SOAGREC S.A. Los señores: 1) Gloria Isabel Cisneros Paguay, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; y 2) William Poveda Aray, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Presidió la Junta el Gerente General, señor William Poveda Aray

Una vez de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, se elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente General instaló la Junta y puso a consideración de la accionista de la compañía, tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

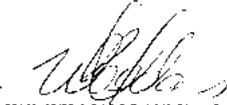
Aprobación de los Estados de: Resultado Integral, Situación Financiera Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo, manifestando que es necesario que se autorice la aprobación de Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

Luego de la revisión y aclaraciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

La accionista resuelve otorgar la autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para la declaración y presentación de cada uno de los Estado financieros NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14h00.

ACCIONISTA 1



ING. WILLIAM DANIEL POVEDA ARAY
C.I.:0915061956

ACCIONISTA 2



SRA. GLORIA ISABEL CISNEROS PAGUAY
C.I.:0920337656

PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. WILLIAM DANIEL POVEDA ARAY
C.I.:0915061956

SECRETARIA DE LA JUNTA



SRA. GLORIA ISABEL CISNEROS PAGUAY
C.I.:0920337656