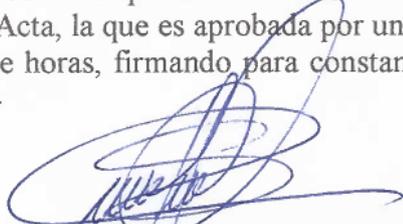
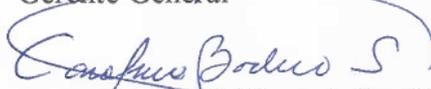


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE DECOTTAGE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de enero del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Victor Manuel Rendón 845 y Rumichaca, Piso 3 del Cantón Guayaquil se reunieron los accionistas: **UNO) BODERO SANTANA CAROLINA ANGELICA**, propietaria de 1 acción; **DOS) RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN EDITHA** propietaria de 799 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta, como Presidente Ad-Hoc la Ing. Carolina Bodero Santana, y actúa como Secretario el Biólogo **JUAN ANTONIO OCHOA DELGADO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, quien a petición de la Presidencia constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

**“ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.-** Habiendo sido entregado el respectivo balance con anterioridad a los señores accionistas estos resuelven por unanimidad aprobarlo. Por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

  
f) **Biol. JUAN ANTONIO OCHOA DELGADO**  
Gerente General

  
f) **CAROLINA BODERO SANTANA**  
Secretaria de la Junta - Accionista

  
f) **CARMEN EDITHA RODRIGUEZ GONZALEZ**  
Accionista