

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUSHAQ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en la Ciudadela Los Olivos siendo las diez horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PUSHAQ S.A.** con la asistencia de los accionistas: **FREY KELLER ANDRE** propietario de 320 acciones de un dólar cada una; **FREY VAN NUFFEL CAROLINE ALICE** propietario de 480 acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de compañías, con el objetivo de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- Único Punto. - Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017

Actúa como Presidente de esta Junta **FREY VAN NUFFEL CAROLINE ALICE** y como secretaria Ad-Hoc la señora **AVILES ORDOÑEZ NANCY ELIZABETH**. El Presidente dispone que la secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria A-Hoc, para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta junta a las doce horas.

Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce. - F.-) **FREY KELLER ANDRE**; F) **FREY VAN NUFFEL CAROLINE ALICE** Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario. -



AVILES ORDOÑEZ NANCY ELIZABETH
SECRETARIA AD-HOC