

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

ARÉVALO & ASOCIADOS S.A. AREVASO

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía

ARÉVALO & ASOCIADOS S.A. AREVASO,

en el local ubicado en la coop. Unión de los Pobres Manzana # G Solar # 2,
el 30 del mes de Enero del presente año a las 9h00, se reúne la Junta general
de Accionistas de la

compañía.

Asistiendo par a el efecto los siguientes miembros: Sr. Arévalo González
Anibes Hugo propietario de 1549 acciones, pagados en su totalidad con
derecho al mismo número de votos; y el Sr. Arévalo Viteri Dennis Fabián
propietario de 398 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo
número de votos.

Actúa como Presidente de esta sesión el Sr. Arévalo Viteri Deivis Fabián y
actúa como Secretario Ad-hoc, el Sr. Anibes Hugo Arévalo González.

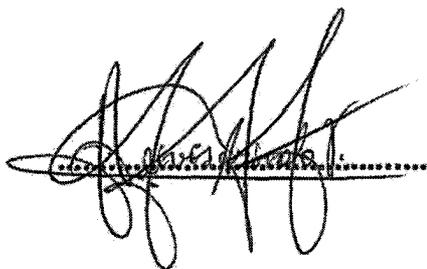
Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los
accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la
compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos
a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo
para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió el Anibes Hugo, Gerente General de la compañía, Sr. Arévalo
González para revisar los estados financieros de La compañía ARÉVALO &
ASOCIADOS S.A. AREVASO.

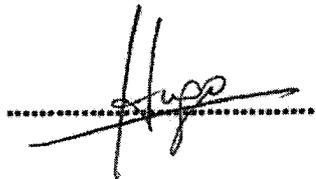
Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados
el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente Ad-
hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver
sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido
por los accionistas concurrentes.

El Secretario Ad-hoc toma la palabra par a indicar que el informe y estad o financiero de ARÉVALO & ASOCIADOS S.A. AREVASO está a las órdenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, Sr. Anibes Arévalo González, para que a nombre y en representación de la compañía Arévalo & ASOCIADOS S.A. AREVASO, firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta re itera que se dispone el Sr. Anibes Arévalo González par a que en su calidad de Gerente General de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Deivis Arévalo Viteri', written over a horizontal dotted line.

Sr. Deivis Arévalo Viteri.
Presidente Ad -hoc de la Junta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anibes Arévalo González', written over a horizontal dotted line.

Sr. Anibes Arévalo González
Secretario de la Junta