

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CONVERTIDORA CUENCA INTRIAGO SOCIEDAD ANONIMA", CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DEL
2018.

En la ciudad de Manila, los martes 15 de Mayo del año así designado, a las once horas, se reunió el domicilio de la compañía, ubicada en Manila en la ciudadela la proterea Señor Hugo Mayo, para tratar los acontecimientos de la compañía cuyos nombres y acciones se continúan a continuación: La Señora DANIELA LISBETH CUENCA GANTOS, con Cédula de identidad # 3716818564, por sus propios derechos y propietario de 1.000 acciones, representando el 50% del Capital Social, el señor CRISTIAN GABRIEL CIERNA ZAMBRANO, con Cédula de identidad #1212575491, por sus propios derechos y propietario de 1.000 acciones, en representación del 50% del Capital Social. Todas estas acciones son ordinarias nominativas de un dólar americano cada una. En consecuencia se encuentra reunido el cien por ciento del capital social que es de dos mil dólares. Constatado

Preside la junta el Señor Cristóbal Gabriel Cuenca Zambrano, Presidente de la compañía y se designa que oculte como secretario AD-HOC Al Señor **JUAN ALEXANDER CUENCA ZAMBRANO**. Los accionistas concurrentes representen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de dos mil dólares americanos, y resuelven por unanimidad constituir en una junta general Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **"CONVERTIDORA CUENCA INTRIAGO S.A."** inscriptas en el Art. 280 de la ley de compañías, en plena concurrencia por tratarse de junta universal en la que se deberá resolver en el siguiente punto el día:

1. Conocer cerca de los informes de los administradores.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2017

El secretario Informa que encuentra cumplido el informe reglamentario, por tanto el presidente decide instarlo la Junta y obviar las deliberaciones. Se le ordena del día, tiene la palabra el señor Cristóbal Gabriel Gómez Zambrano, secretario de la compañía y asegura que para pagar o trasmitir en esta Junta más importante ya que se concierne la gestión gerencial para luego los resultados obtenidos según el informe de la Junta de la compañía, el señor Cristóbal Gabriel Gómez Zambrano, haciendo referencia a la unidad alcanzada que en \$330.680 por el presidente usa una vez concluido el Informe, agradece a los presentes y en especial a los señores por la atención que le han prestado y al señor Cristóbal Gabriel Gómez Zambrano, secretario de la compañía, le solicita el señor Luis Barrantes, representante de la compañía para que promueva a ser su informe, como se le ha hecho, manifestando en su informe, que todo lo actuado está basado en normas y principios contables; que se le ha dado cumplimiento en sus obligaciones tanto físicas como laborales, agradeciendo a la parte contable de la compañía, por haberse cumplido con las obligaciones de la compañía y de la parte de la parte contable. Quedando de esta forma aprobado el primer punto del orden del día.

El presidente ordena al secretario dar lectura al segundo punto del orden del día, y es revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2017. El señor Hideo Cuenca Iñiguez, pide la palabra para manifestar que el contador de la compañía presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2017, obtenido como resultado del año una utilidad de \$33,006,09, como se puede apreciar un aumento considerable en comparación con el del año anterior. Torna la palabra el presidente y menciona que dichos informes deberán ser aprobados por unanimidad, moción que es acogida por todos los presentes, quedando así aprobado el segundo y último punto del orden del día.

No teniendo otro punto que tratar, el presidente solicita un receso para la redacción del acta definitiva. Reinstalado la junta, el presidente entrega al secretario se de lectura al acta, una vez leída la misma, es aprobada por unanimidad.

This document is a U.S. Government work and, as such, is in the public domain in the United States of America. It is identified by GPO number 1985-0-254-684. For more information, contact the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20540.

Dr. David M. Anderson, Director, Operations

[Signature]

