

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE "CAUNCY S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 5 días del mes de Febrero del 2018, a las 11:35 horas en el local ubicado en la Avda. del Bombero Edif. Ceibas Center Torre A piso 1 oficina 106, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes, constatando la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
VILLACRES ESPINOZA INGRID ROXXANA	400	US\$400.00
VERDUGA KUFFO IVONNE ALEXANDRA	400	US\$400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>US\$800.00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que los accionistas se encuentran presentes presentando cada uno los títulos respectivos.

El señor Secretario, manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida Ad-Hoc por la Señora Ivonne Verduga Kuffo y en calidad de Secretaria la señora Kimberling Cagua

Las accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo con los precitados artículos de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

**Uno) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del año 2017 y dictar las resoluciones respectivas.**

**Dos) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

**Tres) Resolver sobre el resultado del ejercicio del año 2017 y reparto de dividendos.**

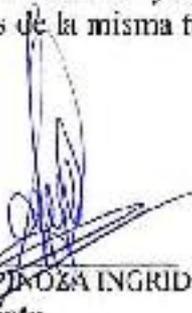
**Todos los informes presentados por el Gerente General y Comisario, Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el resultado del ejercicio correspondiente al 2017 fueron puestos en conocimiento de los Accionistas de manera oportuna.**

Acto seguido la Presidente ad hoc declara formalmente constituida la Junta General, y ordena tratar los correspondientes puntos del orden del día. Una vez agotado los puntos del orden del día, los mismos que fueron debidamente presentados y sustentados por quienes correspondía hacerlo, la Junta delibera sobre los particulares y luego, por unanimidad, resuelve:

**Primero:** Aprobar los informes presentados por el Gerente General de la Sociedad respecto del ejercicio económico del año 2017; y, aprobar el informe del Comisario de la Sociedad sobre el ejercicio económico del año 2017.

**Segundo:** Aprobar los Estados Financieros, el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad hoc concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las diecisiete horas de la misma fecha, firmando para la constancia todos los presentes. -



VILLACRES ESPINOZA INGRID ROXXANA  
Accionista



VERDUGA RUFFO IVONNE ALEXANDRA  
Accionista



VERDUGA RUFFO IVONNE ALEXANDRA  
Presidente



Kimberling Cagua  
Secretaria