



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA: ETIMARKET S.A.  
CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil Diecisiete en el local social de la Compañía ubicada en las calles Los ríos 3618 y Colombia PB, se reúnen los accionistas de la Empresa **ETIMARKET S.A.:**  
**JOHNNY OCTAVIO LUQUE PANCHANA**, propietario del cincuenta por ciento de las acciones y la Sra. **ELSIE MARGARITA PAREDES BEJARANO** propietaria del cincuenta por ciento de las acciones a razón de un dólar cada acción.

El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2016, de la compañía.

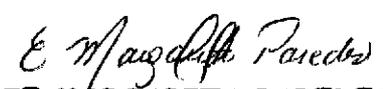
Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora María Mercedes Vélez Intriago. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe de Gerencia General.

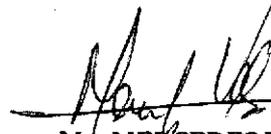
La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firman:

  
**JOHNNY OCTAVIO LUQUE PANCHANA**  
C.C. 0909186397

  
**ELSIE MARGARITA PAREDES BEJARANO**  
C.C. 0916522055

  
**Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO**  
SECRETARIA