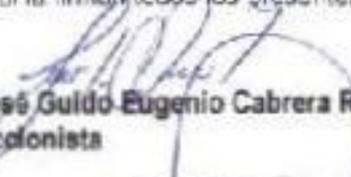


ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CUBADI S.A." CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía, situado en la ciudadela La Garzota Av. Miguel Jijón, manzana 76, solar 15 y tercer pasaje Dos A, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía "CUBADI S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) señor **ECO. JOSÉ GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS**, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a setecientos noventa y nueve votos; y, 2) señora **ENMA BELEN CABRERA ANDRADE**, por sus propios derechos, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, pagada en su totalidad y con derecho a un voto. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares, y han manifestado su acuerdo unánime para instalar la presente Junta. Preside la sesión la señora Yrma Elizabeth Andrade Mosquera, Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el señor Oswaldo Rogarío Valencia Rojas, Gerente General de la compañía. La Presidenta declara, entonces, legal y validamente constituida la presente Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en virtud de que todos los accionistas están unánimemente de acuerdo en sesionar, o igualmente unánimes en los asuntos a tratar, esto es: 1.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas explicativas de la compañía de los ejercicios económicos de los años 2014 y 2015 **sustitutivos**. 2.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General de la compañía relacionados con los ejercicios económicos de los años 2014 y 2015 **sustitutivos**. 3.- Conocer y resolver la aprobación de los informes de auditoría externa correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014 y 2015 **sustitutivos**. La Presidenta informa a los señores accionistas que se debe conocer el primer punto del orden del día, pero lo cual pide que, por secretaría, se de lectura a los estados financieros y notas explicativas de la compañía de los años 2014 y 2015 **sustitutivos**. Así mismo, recuerda a los presentes que los documentos contables fueron proporcionados con anterioridad para la revisión de todos los accionistas. La Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar los estados financieros y notas explicativas de la compañía de los años 2014 y 2015 **sustitutivos**. Esta aprobación se efectuó con el voto salvado del administrador por expresa prohibición legal. En cuanto al segundo punto del orden del día, por secretaría, se procede a dar lectura de los informes de Gerente General, correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014 y 2015 **sustitutivos**. Una vez conocidos los informes, por unanimidad de votos, la Junta resuelve aprobarlos. Se procede a conocer el tercer punto del orden del día, la Presidenta de la compañía recuerda a los señores accionistas que, con anterioridad, los informes de auditoría externa fueron proporcionados a cada uno de los miembros, para su correspondiente revisión. Dicho esto, se procede a deliberar su aprobación. La Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar los informes de auditoría externa de los años 2014 y 2015 **sustitutivos**. Por no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las doce horas y quince minutos, concediéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los que la constituyeron, se dio lectura al acta, que fue aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual la firman todos los presentes.-


José Guido Eugenio Cabrera Rojas
Accionista


Oswaldo Rogarío Valencia Rojas
Gerente General - Secretario


Enma Belén Cabrera Andrade
Accionista


Yrma Elizabeth Andrade Mosquera
Presidenta