

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ARAUJOBAN S.A.**

Celebrada el día 25 de Julio del 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de Julio del dos mil dieciocho, a las diez horas, en AV QUITO 914 ENTRE VELEZ Y HURTADO EDIFICIO EL PARLAMENTO PISO II OFICINA 11-A- de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía ARAUJOBAN S.A. así propietario de 100 acciones FELIX ANECIO ARAUJO BENAVIDES, propietario de 400 acciones ASTRID LORENA ARAUJO YONG, propietario de 300 acciones FELIX ALVEIRO ARAUJO YONG, acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, la señorita ASTRID LORENA ARAUJO YONG y como Secretario de la misma actúa el señor FELIX ALVEIRO ARAUJO YONG.

Se elaboró la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800 00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas Y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que esta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 de la compañía ARAUJOBAN S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 12h30, firmando para constancia todos sus asistentes.



ASTRID LORENA ARAUJO

Accionista - Presidente Junta



FELIX ALVEIRO ARAUJO YONG

Accionista - Secretario Junta



FELIX ANECIO ARAUJO BENAVIDES

Accionista