

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
CORALBEEATSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes abril del dos mil dieciocho, siendo las trece horas treinta, en Samanes, Mz #133 solar 9 villa# 1, se reúnen los accionistas de la Compañía "CORALBEEATSA S.A.", con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas.

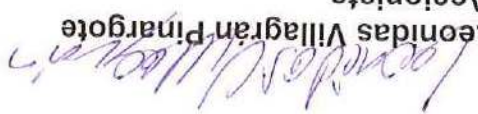
Comparecen los señores Leonidas Villagrán Cepeda propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; el señor Leonidas Daniel Villagrán Pinarogote, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una; y, la Gerente General señora Jessica Alexandra Cisneros Alvarez. La Junta designa como Secretaria a la señora Leonidas Villagrán Cepeda. La Secretaria con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de Comisario y Administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2017.- En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que indica que no ha habido movimientos que generen ingresos para la compañía por lo tanto no se tienen utilidades o beneficios sociales que repartir. **SEGUNDO:** Designación de Comisario.- La Junta designa como Comisario a la señora Joselyn Tatiana Salcedo Pulla y autoriza a la Gerente General para que fije la retribución correspondiente. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos.

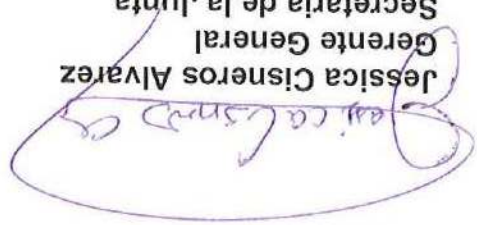
Leonidas Villagrán Cepeda
Presidente Ad-hoc de la Junta
De Accionistas



Leonidas Villagrán Pinarogote
Accionista



Jessica Cisneros Alvarez
Gerente General
Secretaria de la Junta



LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORALBEEATSA S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2018.-

Los asistentes son:

- 1.- Sr. Leonidas Humberto Villagrán Cepeda.
Propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales le confieren setecientos noventa y nueve votos.
- 2.- Sr. Leonidas Daniel Villagrán Pinarogote.
Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales le confieren un voto.
- 3.- Sra. Jessica Alexandra Cisneros Alvarez
Gerente General y Secretaria de la Junta

Lo certifican,

Leonidas Villagrán Cepeda
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista

Jessica Cisneros Alvarez
Secretaria de la Junta
Gerente General

Leonidas Villagrán Pinarogote
Accionista