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

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ECUACEDROS S.A., ubicada en la Ciudadela Garzota Calle Virgilio Jaime Salinas, Solar 11 MZ. 92, se encuentran reunidos los accionistas Sr. KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY, propietario de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTAS TREINTA Y DOS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a treinta y un seiscientos treinta y dos votos, y el Sr. MOEMEN HUSSEIN, propietario de CINCO MIL NOVECIENTAS DOCE Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas y con derecho a cinco mil novecientos doce votos, y el Sr. SHEHAB SALAH SAID RAGAB KHATTAB, propietario de MIL TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas y con derecho a mil trescientos sesenta y seis votos, preside la sesión el Sr. MOEMEN HUSSEIN, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIO el señor KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del dia: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016. Toma la palabra el accionista principal Sr. KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros del año 2016, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2016. No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leida y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman el PRESIDENTE que certifican, a las diecisiete horas diez minutos que termina la sesión.- f) Sr. MOEMEN HUSSEIN Accionista,- f) Sr. SHEHAB SALAH SAID RAGAB KHATTAB Accionista y f) KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY.- Gerente General, Secretario y Accionista.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañia ECUACEDROS S.A., a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, 31 de marzo de 2017

f). KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY
GERENTE GENERAL - SECRETARIO