

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SKELATIA S A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017**

En La Libertad, a los 10 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 15H15, en las oficinas ubicadas LAGO-SOL MZ. E 5, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SKELATIA S A., los señores: 1) WILLIAM XAVIER CEVALLOS ABAD propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; 2) CATHERINE MONICA CORREA QUIROLA, propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar. Cada una se encuentran también presentes la señor WILLAM ROSERO VERA Comisario de la compañía

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y aprobación de los estados financieros bajo NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta el Presidente, el señor CATHERINE NATHALIE CEVALLOS CORREA actuó como Secretario la Gerente General, el señorita CATHERINE NATHALIE CEVALLOS CORREA.

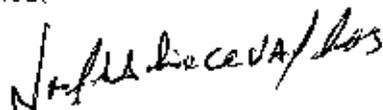
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y accionistas, se elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

**ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DEL PLAN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMA NIIF**

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR QUE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016 PASEN A FORMAR COMO RESERVA ESPECIALES Y LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU RESULTADOS DEL AÑO 2016

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 16h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente-Secretario que lo certifica.



Srta. CATHERINE NATHALIE CEVALLOS CORREA