

**A C T A D E L A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S D E
L A C O M P A Ñ I A S K E L A T I A S.A., C E L E B R A D A E L 1 8 D E A B R I L D E L 2 0 1 8**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 13H00, en las oficinas ubicadas en La Avenida Francisco de Orellana, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SKELATIA S.A. los señores: 1) WILLIAM XAVIER CEVALLOS ABAD, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) CATHERINE NATALIA CEVALLOS CORREA, propietaria de 400 acciones acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encuentran también presentes la señora CAROLINA BARZOLA 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 constituir se 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 e Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los estados financieros bajo NIIF , que debe realizar la Compañía .

Presidió la Junta, a la señorita Catherine Cevallos Corre a como Secretario la Gerente General.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, 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 D I A . - A P R O B A C I Ó N D E L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S
B A J O L A N O R M A N I I F**

**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 LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y SU RESULTADOS DEL A N O 2 0 1 5**

No habiendo o t r o asunto que t r a t a r , el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con que la instalaron, e l Gerente General - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual q u i e n 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 General-Secretario que lo certifica.

Atentamente,



Sr. NATHALIE CEVALLOS CORREA
GERENTE GENERAL

