ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOREDOR S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 12h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudadela Kennedy Oeste, centro comercial Las Vitrinas, se reúnen los accionistas **SOREDOR S.A.** a saber: **el Sr. OMER CHRISTIAN HUET FASSIO,** propietario de cuatrocientas acciones, **al Sr. JOHANNA MELISSA HUET FASSIO,** propietaria de cuatrocientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc Ingeniero **Sr. OMER CHRISTIAN HUET FASSIO** en su calidad de Gerente General, y como secretario al señor **JOHANNA MELISSA HUET FASSIO.**

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2017
2.- Informe de Gerencia del año 2017
3.- Informe de Comisario del año 2017

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de marzo del dos mil dieciocho.

FIRMAN:

OMER CHRISTIAN HUET FASSIO
CI. 092344473-1
PRESIDENTE AD-HOC

JOHANNA MELISSA HUET FASSIO
CI. 092344474-9
SECRETARIO DE LA JUNTA