ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVANZAR DEL ECUADOR S.A. AVAENECU CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil , el día viernes primero de junio de 2018, siendo las 8H30, en las oficinas de la compañia, ubicadas en Los Rios 705 y primero de Mayo (esquina) de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de "AVANZAR DEL ECUADOR S.A. AVAENECU", de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito US$	Número de Acciones	Porcentaje %
Velasco Mantilla Diana Carolina	$ 200,00	200	25%
Velasco Mantilla Marco Andres	$ 200,00	200	25%
Ferriban S.A.	$ 400,00	800	50%
Total	**$ 800,00**	**800**	**100%**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Marco Andres Velasco Mantilla y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Isaac Amable Aldas Aldas

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañia declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del dia acordado:

1. **Conocer y aprobar los informes presentados por la Administración, el Comisario y los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2017.**
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2017.**
3. **Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2017.**
4. **Nombrar Comisario para el ejercicio económico 2018.**

Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomó la palabra el Presidente quien por Secretaría pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, asi como los informes separados y consolidados emitidos por la Auditoria Externa de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2017. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió de manera unánime aprobar tanto el informe presentado por el Gerente General, como el presentado por el Comisario y por la Auditoría Externa, todos relativos al ejercicio económico 2017.

A continuación, se dio lectura al segundo punto de orden del dia, luego de lo cual, el Gerente General tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2017, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, el Gerente General puso en conocimiento de la Junta que se había producido una utilidad de US$ 1.824,65. Una vez conocido el contenido del Estado de Situación Financiera y el Estado de

Resultados Integrales del año 2017, la Junta resolvió de manera unánime aprobarlos en su totalidad.

Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017. El Presidente tomó la palabra para dirigirse a la Junta y manifestar que de acuerdo a los Balances y cuentas presentados, la compañía ha generado una utilidad en el ejercicio económico del 2017 por un valor de US$ 50.984,27. De la utilidad debe destinarse US$ 46.199.63 para Impuesto a la Renta; y sobre el saldo de US$ 4.784,64 la Junta resuelve por Unanimidad repartirla entre los accionistas.

Acto seguido, el Secretario dio lectura al cuarto punto del orden del día, relacionado con la designación del Comisario de la compañía, puesto en consideración de la Junta quien por UNANIMIDAD ratificó a la ingeniera Grace Pérez Morán como Comisario de la compañía para el año 2018, fijándole como retribución anual la suma de US$150.00.

Finalmente, el Presidente pidió al Secretario que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión, al igual que la lista de asistentes elaborada al inicio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las 10H30, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación.

FERRIBAN S.A.
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
Gerente General

Velasco Mantilla Diana Carolina
Accionista

Velasco Mantilla Marco Andres
Accionista - Presidente Ad-Hoc Junta

Isaac Amable Aldas Aldas
Secretario Ad-Hoc