

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SLAVINEC S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas (10H00), en el local de la compañía ubicado en Calle Joaquín Orrantía # 118 y Av. Juan Tanca Marengo, Edif. Vitalis 1, Piso 2 – Ofi. # 215, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía SLAVINEC S.A., esto es el señor ABRIL HERVAS JUAN CARLOS, por sus propios y personales derechos, propietario de CIENTO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (100) acciones ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. \$ 1,00) cada una; el señor ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO, por sus propios y personales derechos, propietario de SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (600) acciones ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. \$ 1,00) cada una; y, la señora ABRIL PÁRRAGA JOSSELYN LILIAN, por sus propios y personales derechos, propietaria de CIENTO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (100) acciones ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. \$ 1,00) cada una.

Preside la sesión el señora ABRIL PÁRRAGA JOSSELYN LILIAN, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta, y actúa como Secretario el accionista ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente, tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la Sala los puntos del orden del día a tratarse.

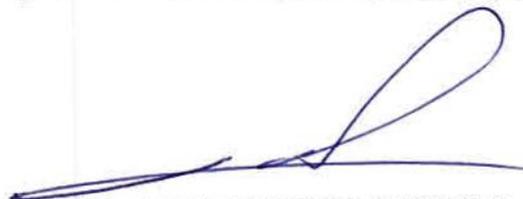
- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017, aplicando normas NIIF, y dictar las resoluciones respectivas; y,**
- 4) Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.**

Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer los puntos del orden del día que les fueron puestos a su consideración, por lo que el Presidente Ad-Hoc declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día.- Al efecto, el Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, que ha estado a disposición de los accionistas antes de esta fecha, el mismo que concluida su lectura es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como Anexo No. 1. Posteriormente, el Presidente Ad-Hoc pidió que por secretaria se dé lectura al segundo punto del orden del día. Seguidamente, toma la palabra el señor Abril Ojeda Eduardo Augusto, quien procedió a dar lectura del Administrador, el cual una vez concluido es aprobado unánimemente por la Junta, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como Anexo 2. El Presidente Ad-Hoc pidió que por secretaria dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta

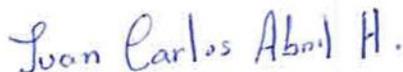
procedió a analizar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2017, especialmente el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral cortados al 31 de diciembre de 2017. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2017, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. Finalmente, el Presidente Ad-Hoc pidió que por secretaria se dé lectura el cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc para leer el resultado obtenido por la compañía al cierre del 31 de diciembre del 2017, indicando que en este ejercicio fiscal la compañía registró una utilidad de U.S.\$ 56.28 (CIENCUENTA Y SEIS CON 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Luego de breves deliberaciones, la Junta resolvió por unanimidad de votos aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2017, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 4.- Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las once horas (11H00), concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por los accionistas presentes en señal de conformidad.-



**ABRIL PÁRRAGA JOSSELYN LILIAN  
PRESIDENTE AD-HOC  
ACCIONISTA**



**ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO  
SECRETARIO - ACCIONISTA**



**ABRIL HERVAS JUAN CARLOS  
ACCIONISTA**