

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HERMENAU C LTDA.**

En Guayaquil a los veintitres días del mes de marzo del 2018 a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Cdla Kennedy Norte Solar 15, Mz 39, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Hermenau C. Ltda conformada por los señores Winfried Ditmar Hermenau, Ditmar Miguel Hermenau Chávez, señora Ilona Saruca Hermenau Chávez, señoritas Gelke Winni Hermenau Monar y Genka Debra Hermenau Monar.

Dirige la sesión el accionista señor Ditmar Miguel Hermenau Chávez y actúa como Secretaria la señorita Gelke Winni Hermenau Monar.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de cuatrocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.
- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre del 2017

En lo que se refiere al primer punto del orden del día, el señor Gerente General procede a leer el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2017 y posteriormente da una explicación sobre el contenido de su informe sobre los Estados financieros mencionados y que han sido preparados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) conforme lo indica el punto dos.

Lo manifestado por el señor Gerente General es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la que resuelve: 1.- Aprobar el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2017 y 2.- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2017.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el señor Secretario que certifica.

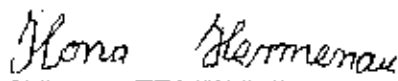
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HERMENAU C LTDA.**


WINFRIED D. HERMENAU
C.I. No.0909564437

GERENTE-ACCIONISTA

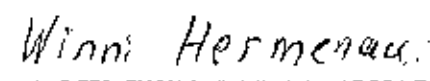

DITMAR M. HERMENAU CHAVEZ
C.I. No.0908939465

ACCIONISTA


ILONA S. HERMENAU CHAVEZ

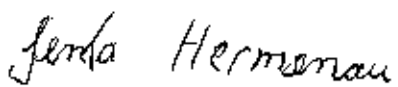
C.I. No.0914304100

ACCIONISTA


GELKE W. HERMENAU MONAR

C.I. No.0918060799

ACCIONISTA


GENKA D. HERMENAU MONAR
C.I. No. 0918060807
ACCIONISTA