

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA TABULCORP.S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los cinco días del mes de mayo del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Guasmo Oeste Mz. 4076, se reúnen los señores **AYOVI ARROYO RUBÉN FERNANDO**, accionista y propietario cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS ACCIONES 00/100**; **LEON MORAN CRISTIAN XAVIER**, accionista y propietario doscientas cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS ACCIONES 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **CRUZ CEVALLOS OLIMPIA MARGARITA**, y **LEON MORAN CRISTIAN XAVIER** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los períodos 2015 - 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **TABULCORP S.A**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **AYOVI ARROYO RUBEN FERNANDO**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2015 - 2016, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

AYOVI ARROYO RUBÉN FERNANDO
CC. 0941172660
Accionista de **COMPAÑÍA TABULCORP S.A.**

LEON MORAN CRISTIAN XAVIER
CC 0951678135
Accionista de **COMPAÑÍA TABULCORP S.A**

LEON MORAN CRISTIAN XAVIER
Secretario Ad-hoc