

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALMAGUAYAS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2018, en el salón de sesiones de la compañía CIA, Sra. María José Orellana Ortega y la Sra. María Laura Orellana Ortega en su calidad de Accionistas representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía ALMAGUAYAS S.A., y la Sra. Yadira Cajape, como secretaria de la Junta, se procede a constatar el quórum reglamentario ratificando la asistencia de todos los Accionistas. Con la presencia del total de accionistas se dio inicio a esta sesión de la Junta General de Accionistas. El objetivo de la misma es revisar las cifras de los **Balances** de la compañía del año 2017. Por lo tanto se acepta por unanimidad las cifras presentadas. No teniendo otro punto que tratar los accionistas presentes se ratifican en todos los puntos acordados y aprueban la presente acta, autorizando al Secretario de la Junta se proceda a redactar el Acta Correspondiente, firmando luego todos los presentes en unidad de acto, en Nobol a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho.

SECRETARIA
Yadira Cajape

ACCIONISTA
María José Orellana Ortega

ACCIONISTA
María Laura Orellana Ortega