

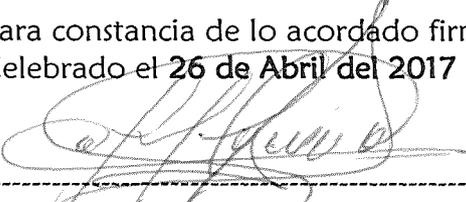
### Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad de Esmeraldas, a los veinte y seis días del mes de Abril 2017, en las oficinas de la empresa ubicadas en Vía Principal a Atacames Frente a la quinta San Gregorio con la presencia de los socios **OSWALDO ERNESTO HOLGUIN MENDOZA** (Accionista 100%) quien constituye el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2016 . Preside la reunión el señor **OSWALDO ERNESTO HOLGUIN MENDOZA** Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr(A) **MARIANELA AREVALO ALARCON** ( Presidente ejecutivo) de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa cumple con la normativa vigente y por exigencia de la superintendencia de compañías, de este modo la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los asistentes.

Celebrado el **26 de Abril del 2017**

  
-----  
SR. Oswaldo Ernesto Holguín Mendoza  
C.I.080062109-6 (Accionista)

  
-----  
SR(A) Marianela Arevalo Alarcon  
C.I 080164228-1(Secretario Ad-hoc)