

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTIONNESSA S.A. CELEBRADA EL DIA 12
DE ENERO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Enero del dos mil dieciocho, siendo las 9:30 horas, en la oficina de la compañía ACTIONNESSA S.A., ubicada en Guayaquil, Cda. Kennedy Oeste en la sueta número 117, se reúnen los siguientes señores: IRMA GALVÁN CARRERA, por sus propios derechos, propietaria de 600 Acciones Ordinarias y Nominales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN por sus propios derechos, propietario de 200 Acciones Ordinarias y Nominales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Preside la Junta el Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN, y actúa como Secretario la Sra. IRMA GALVÁN CARRERA, quienes encontrándose presentes y legalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan la designación. Acto seguido, la Sra. IRMA GALVÁN CARRERA, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios e ir a discusión en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin preda convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido, la Sra. IRMA GALVÁN CARRERA, Secretaria, pide leer y aprobar el punto 1) del Orden del día para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017, poniendo a consideración de la Señalada Señalada Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN, de cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA ACTIONNESSA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario la Sra. IRMA GALVÁN CARRERA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10:00 del día viernes 12 de Enero del 2018, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. JOFRE RAFAEL AGUILAR GUERRERO, y la suscita Secretaria Sra. IRMA GALVÁN CARRERA.


Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 200 ACCIONES


Sra. IRMA GALVÁN CARRERA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIO DE 600 ACCIONES