

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ASESORIA LABORAL EXPRESS & CONSULTORES AMBIENTALES ASOCIADOS S.A LABOREXCONSA EL 15 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a las once horas, del día quince del mes de Marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía denominada **ASESORIA LABORAL EXPRESS & CONSULTORES AMBIENTALES ASOCIADOS S.A LABOREXCONSA**, ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la referida sociedad; la Ing. Leticia Morales Delgado propietaria de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Srta. Andrea Mackliff, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General, al tenor de lo previsto en el artículo 238 en la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en tratar también por unanimidad:

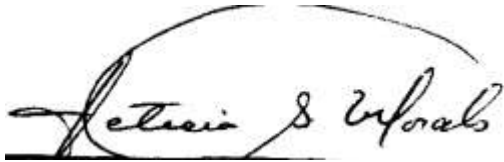
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DE AÑO 2017 BAJO LAS NORMAS NIFF

Preside de deliberar sobre el único punto, la Junta General de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de Cierre de Año 2017 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, donde se nos ha proporcionado a la administración, una visión conceptual de los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.

Una vez que se han aprobado y resuelto el orden del día que antes se acordó el Presidente dispone un receso para que el secretario redacte el Acta Correspondiente. Reinstalada la sesión con la

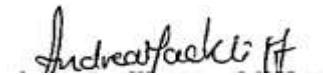
conurrencia de las mismas personas con que se inició y puesto a consideración de ellas la redacción de Actas de Junta, resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la junta a las Quince Horas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leticia Morales Delgado', written over a horizontal line.

Leticia Morales Delgado

Presidente de la Junta

Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Mackliff Morales', written over a horizontal line.

Andrea Mackliff Morales

Accionista