

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PANDORA SOLUTIONS S.A. PANDORASA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av Juan Tanca Marengo Cdla Urdenor 2, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de PANDORA SOLUTIONS S.A. PANDORASA del Ejercicio Económico 2016.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO	799	799,00
MARTINEZ HINOJOSA TOMAS	1	1,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la PANDORA SOLUTIONS S.A. PANDORASA se encuentra representada por SORIANO MUÑOZ ARTURO SIGFRIDO y preside la Junta el Sr. KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO Accionista de la compañía, y actuando de secretario SORIANO MUÑOZ ARTURO SIGFRIDO, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: PANDORA SOLUTIONS S.A. PANDORASA ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO y el Sr. Secretario de la junta, SORIANO MUÑOZ ARTURO SIGFRIDO, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 31 días del mes de Marzo del 2017.

SORIANO MUÑOZ ARTURO SIGFRIDO
Secretario de la junta
Gerente General