

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2018, a las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financiero de PANDORA SOLUTIONS S.A PANDORASA del Ejercicio Económico 2017.

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO	400	400,00
DELGADO VELEZ SEBASTIAN	400	400.00

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

Se deja constancia que la compañía PANDORA SOLUTIONS PANDORASA se encuentra representada por KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO y preside la Junta el Sr. DELGADO VELEZ SEBASTIAN.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presenta 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 DELGADO VELEZ SEBASTIAN Accionista de la compañía, y actuando de secretario KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO Presidente.

**UNICO PUNTO DE ORDEN DEL DIA: PANDORA SOLUTIONS S.A PANDORASA ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

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

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2017 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede en 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 DELGADO VELEZ SEBASTIAN y el Sr. Secretario de la junta, KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO, Presidente.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico – Guayaquil, 31 días del mes de Marzo del 2018.



KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO  
Secretario de la junta  
Presidente