

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HORUS EXPORT ECUHORUS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas y cinco minutos, en las oficinas de la compañía, HORUS EXPORT ECUHORUS S.A., Ciudadela La Garzota MZ-92 Solar-11 Calle Jaime Salinas, se encuentran reunidos los accionistas Sr. KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY, propietario de VEINTIOCHO MIL Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a veintiocho mil votos y la Sra. GINGER ISABEL RAMOS BALLADARES, propietario de DOS MIL Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas y con derecho a dos mil votos, preside la sesión el Sr. KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIA la señora GINGER ISABEL RAMOS BALLADARES, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañías que es de TREINTA MIL DOLARES, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016. Toma la palabra el accionista mayoritario Sr. KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros del año 2016, por necesidad de nosotros como inversionistas, luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2016. No habiendo otro asunto que tratar el SECRETARIO de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman el PRESIDENTE, Y SECRETARIO DE LA JUNTA que certifican, a las diecisiete horas diez minutos que termina la sesión.- f) Sr. KHALED BARAKAT SOROUR EL SOUDANY Accionista, f) GINGER ISABEL RAMOS BALLADARES Gerente General, Secretario y Accionista.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía HORUS EXPORT ECUHORUS S.A., a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, 31 de marzo de 2017


f). GINGER ISABEL RAMOS BALLADARES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO