

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLARICORT S.A,
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los 26 días de marzo de 2018, a las 8:00 horas, en la oficina del 3er Piso de la Torre B oficina 309 del edificio Trade Building ubicado en la Av. Joaquín Orrantía S/N Leopoldo Benitez, se reúnen y constituyen el Junta General los Accionistas de la compañía **CLARICORT S.A**, quienes representan las 800 acciones ordinarias y normativas de \$1,00 cada una, señor, Lopez Barragan Segundo Reinaldo propietario de 80, La Srta. Lopez Moreno Daniela propietario de 600 y Moreno Bastidas Mónica propietario de 120 acciones. Concorre además el Comisario, respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Balances General y estado de Perdidas Ganancias; 3) Reparto de beneficios si los hubiere, y, 4) Nombramiento de Comisario.

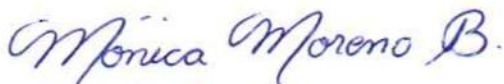
Preside la sesión el Moreno Bastidas Mónica y actúa en la secretaria el Gerente General, Lopez Moreno Daniela.

El presidente ordena que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2017; y; 3) Nombrar Comisario al Sr. Hugo Andrés Montecce Sarasti, Comisario.

No haciendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectivamente. Reinstalada la sesión el secretario procede a dar levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistente, los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 8:45 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f) Lopez Barragan Segundo Reinaldo.- f) Lopez Moreno Daniela.- y Moreno Bastidas Mónica.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que remito en caso necesario.- Guayaquil, 26 de Marzo del 2017.



Moreno Bastidas Mónica
Gerente General