

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TABLELEC S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 12H00 del 16 de Abril del 2017, en la oficina ubicada en la coop Melida Zalamea de Toral solar 23 se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía "CONLOGISTI S.A." al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El Sr. Cristhian Campoverde Sarango poseedor de 720 acciones y el Sr. Celso Santana Campoverde poseedor de 80 acciones, por sus propios derechos, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una, los mismo que conforman el 100% del paquete accionario.

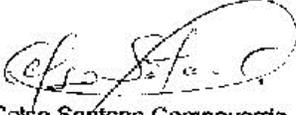
Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

- 1.- Conocer y aprobar informe de gerente y comisario del año 2016.
- 2.- Aprobar estados financieros del año 2016

Preside la junta el Señor Cristhian Campoverde Sarango y actúa de Secretario el Señor Celso Santana Campoverde. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y, para tratar los puntos 1 y 2 de la convocatoria, el secretario de la junta procede a leer los puntos de la convocatoria de la junta. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar la cesión contenida en los puntos uno y dos. No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 13h00.-


Cristhian Campoverde Sarango
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Celso Santana Campoverde
SECRETARIO DE LA JUNTA