

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DIORVETT C. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018**

En Samborondón, República del Ecuador, a las quince horas con diez minutos (15:10) del veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía DIORVETT C. LTDA. (la "Compañía"), ubicadas en la oficina 407 del edificio Xima, Puntilla km 1,5, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, a saber:

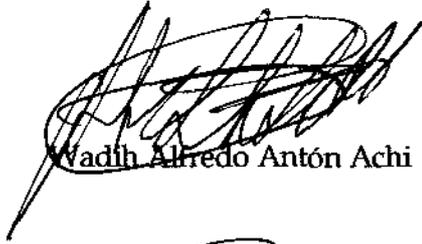
- (a) Ana Rita Antón Nehme, propietaria de cuatro mil novecientas (4,900) participaciones;
- (b) Wadih Alfredo Antón Achi, propietario de ocho mil cien (8,100) participaciones;
- (c) Lourdes María Nehme Antón, propietaria de dos mil cien (2,100) participaciones; y
- (d) María de Lourdes Antón Nehme, propietaria de cuatro mil novecientas (4,900) participaciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una y, por ende, cada una de ellas confiere un voto a sus respectivos propietarios.

Toda vez que se encuentran los Socios que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, estando también unánimes en que se traten en esta Junta los siguientes asuntos del orden del día:

- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017, y ratificar las gestiones de este;
- Conocer y resolver acerca del informe de la Gerente General por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017;
- Conocer y resolver acerca Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017;
- Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017;
- Conocer y resolver acerca del resultado económico de la Compañía por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017; y,
- Conocer y resolver sobre el nombramiento de comisario y auditor externo de la Compañía.

Los Socios:



Wadh Alfredo Antón Achi

Malourdes Anton Nehme
María de Lourdes Antón Nehme



Lourdes María Nehme Antón



Ana Rita Antón Nehme

La Junta:



Lourdes María Nehme Antón
Presidente

Malourdes Anton Nehme
María de Lourdes Antón Nehme
Secretaria