

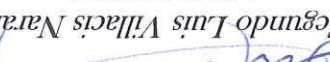
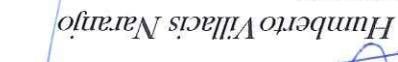
1. Aprobación unilateral del Orden del Día.
2. Aprobación unilateral del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Aprobación unilateral del informe del jefe/rme del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Con la presencia de la totalidad del Capital pagado se cumplió lo ordenado por el Gerente General. Una vez que el Secretario formó la lista de asistentes, comprobada la legalidad de su presencia y su carácter de Universal al estar presente todo el Capital pagado se procedió al cumplimiento y desarrollo del Orden del Día, así como también a las siguientes resoluciones:

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

En ejercicio económico del año 2017, el Comité Ejecutivo de la Universidad realizó una serie de acciones para tratar y resolver los planteos señalados del año anterior. La mayoría de las acciones fueron dirigidas a la Secretaría General, quien se encargó de actuar y señalar como parte integrante de ella: acto seguido, el Gerente ordenó que por secretaria se de lectura al Orden del Día que se preparó para el acuerdo de acuerdo con la presencia de los dos accionistas, ordenándose que este certificado el quorum con la presencia de los dos accionistas, ordenándose que esta disposición que se cumplió inmediatamente por parte del Secretario quien por Secretaria se constate el quorum legal existente en esta junta y dentro de esta Razón por la cual se procede a instalar esta presente junta, para lo que se solicita señor Villacs Narvayo Segundo Luis, decisión que es aceptada por la junta. Asimismo Villacs Narvayo Carlos Humberto nombró como Secretario adjunto Villacs Narvayo Carlos Humberto número 233, 234 238 y 239 de la Ley de Compatib; Al efecto en su calidad de Gerente Villacs Narvayo Carlos Humberto nombró como Secretario adjunto Villacs Narvayo Carlos Humberto 73,20%; Villacs Narvayo Segundo Luis 26,80%.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2018, siendo doce horas cuartas decidió declarar en junta General que las decisiones tomadas y dentro del domicilio social de la compañía Luis Villacs CIA LTDA, ubicada en la AV. Francisco de Orellana Intersección AV Juan Túro Marcinago; Edificio COTIN; Piso 4; Oficina 404 Kilotramo 1,6 Recifeña; Frente al Complejo Tres Centros en esta ciudad, encontrándose reunida la totalidad del Capital suscrito y pagado, por los accionistas:

**SECRETARIO AD-HOC**  
Sergundo Luis Villacis Narváez  
**ACCIONISTA**  
Carlos Humberto Villacis Narváez  
  


El Director ordena que se dé lectura de la misiva para que los activistas la aprueben y observen, conforme sea el caso. - Léida que fue y probada sin observaciones por unanimidad de los Activistas, la Gerente General declaró terminada la presente junta, siendo las cuatro horas con dos minutos del mismo día treinta de marzo del 2018, encabezándose dentro del mismo lugar y con la presencia de la totalidad del Capital pagado, por los dos accionistas, conformando consta en la lista de asistentes, por lo que se invita al representante legal de la compañía a suscribir la enmienda ad-hoc y Secretario, toda vez que se

En este estadio los Actionistas declaran estar de acuerdo con lo tratado, lo solicitado y aprobado en el Orden del Día. La Gerente decidió concudida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, no existiendo otro tema a tratarse, solicita se conceda un receso, para que por secretaría se proceda a redactar el acta.

4. Aprobación unánime del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Guayaquil, marzo 30 del 2018

Se encuentra, por lo tanto, presente en la sesión de Junta General el 100% del VENDE MIL 00/100 DOLARES (US\$ 20.000,00) de los Estados Unidos capital social suscrito y pagado, el mismo que asciende a la cantidad de de América.

2. El señor Segundo Luis Villacs Narango, accionista, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5360 acciones ordinarias y nominativas de cuarto centavos (US\$0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 5360 votos.

1. El señor Carlos Humberto Villacs Narango, accionista, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 14640 acciones ordinarias y nominativas, de cuarto centavos (US\$0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 14640 votos; y

LISTAS DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
LUIS VILLACS CIA. LDA.