

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CORPORACION  
MARIA ELENA CORMAEL C. LTDA**

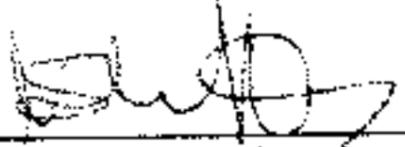
Fecha de la Reunión: Abril 30 2018 a la hora de inicio: 18:30

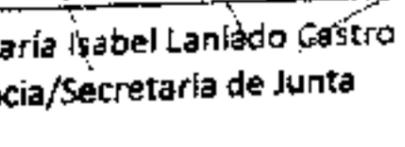
Lugar de la Reunión: Los Ceibos, Ave 3era 523 y Calle Séptima, Guayaquil

Agenda:

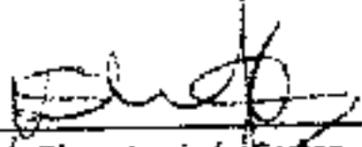
2. Después de leer y discutir sobre los informes presentados a la Junta General, se procede:
  1. Aceptar y Aprobar el informe del Comisario de la Empresa a Diciembre 31 2017,
  2. Aceptar y aprobar el informe del Gerente de la Empresa a Diciembre 31 2017,
  3. Aceptar y aprobar el informe del Auditor Externo de la Empresa a Diciembre 31 2017
  4. Aceptar y Aprobar los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2017.
  5. Aceptar y Aprobar la Declaración al Servicio de Rentas Interno SRI del Impuesto a la renta causado a Diciembre 31 2017
3. Autorizar a la Secretaria de la Junta que presente esta Acta a todas las Autoridades Competentes y que archive en el libro de accionistas la presente Acta.

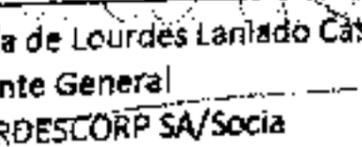
Suscriben, para constancia los socios, Presidenta y Secretaria de Junta, la presente Acta de Junta General Universal de Socios luego de redacción, lectura y aprobación sin modificación:

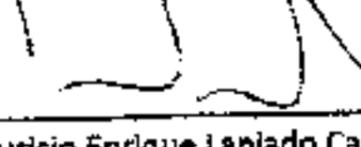
  
\_\_\_\_\_  
Maria Elena Laniado Castro  
Representando a  
Maria Elena Pérez Laniado,  
Socio

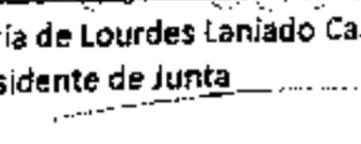
  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Laniado Castro  
Socia/Secretaria de Junta

  
\_\_\_\_\_  
Maria Elena Laniado Castro  
Representando a  
Iván Mauricio Quijano Laniado  
Socio

  
\_\_\_\_\_  
Maria Elena Laniado Castro  
Representando a  
Maria del Carmen Pérez Laniado  
Socio

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Lourdes Laniado Castro  
Gerente General  
LOURDESCORP SA/Socia

  
\_\_\_\_\_  
Mauricio Enrique Laniado Castro  
Socio

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Lourdes Laniado Castro  
Presidente de Junta