

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROPOSITUM S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Guayaquil, el treinta y uno de marzo del 2018 a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Urdenor 1, calle 17mo callejon 16, numero 11, manzana 102, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor que lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes socios de la compañía **PROPOSITUM S.A.** 1) La Ing. **ORTIZ ZAMBRANO ZOILA DEL ROCIO**, propietaria de 700 participaciones sociales y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una. 2) El Ing. **ORTIZ ZAMBRANO RAFAEL MARIO**, propietario de 100 participaciones sociales y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor, Las participaciones concurrentes que represntan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dolares de los Estados Unidos de America, se reunen con el objeto de :

1. **Aprobar los Estados financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
2. **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017.**
3. **Aprobar el informe de Gerente General.**
4. **Aprobar el Informe del comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión Rafael Mario Ortiz Zambrano y actúa como secretaria Ad-Hoc su Gerente General Zoila del Rocío Ortiz Zambrano, quien constato que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de la Ley.

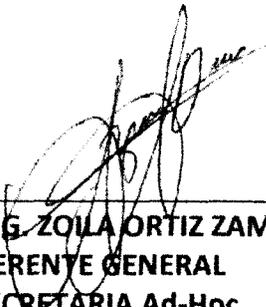
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los socios de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.
2. Aprobación de los resultados del ejercicio del año 2017.
3. Aprobación del informe de Gerente General.
4. Aprobación del Informe del comisario.

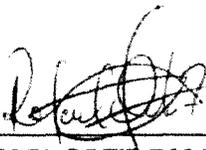
Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plena atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por la secretaria y aprobada por

unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, marzo 31 del 2017.



ING. ZOLA ORTIZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIA Ad-Hoc

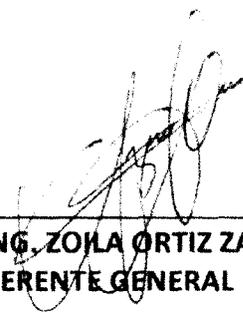


ING. RAFAEL ORTIZ ZAMBRANO
PRESIDENTE Ad-Hoc
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROPOSITUM S.A., CELEBRADA EL
TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO**

SOCIOS	PARTICIPACIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
ORTIZ ZAMBRANO RAFAEL MARIO	100	12.50%
ORTIZ ZAMBRANO ZOILA DEL ROCIO	700	87.50%
TOTAL	800	100%

Cada participación es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.



ING. ZOILA ORTIZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL