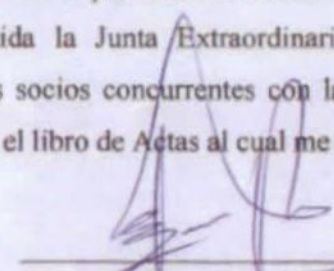


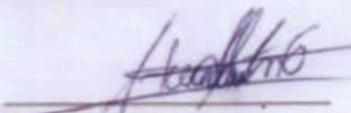
**ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERPUBLIXMA
CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Machala a los 23 días del mes de Marzo del 2018, a las 10H00, en la sede de SERPUBLIXMA CIA. LTDA., se reúnen el socio Sr. Hamilton Ricardo Granda Pucha, propietario de 280 participaciones de \$1.00 cada una, el Sr. Enrique Fernando Gonzaga Gomez propietario 240 participaciones de \$1.00 cada una, el Sr. Fabricio Miguel Ordoñez Morocho propietario de 120 participaciones de \$1,00 cada una y el Sr. Josue Manuel Rios Tandazo propietario de 160 participaciones de \$ 1,00 cada una, con la presencia de todos los socios que constituyen la totalidad del capital social. Preside la sesión el Sr. Josue Manuel Rios Tandazo Presidente de esta compañía, y actúa como secretario el Sr. Fabricio Miguel Ordoñez Morocho, El Presidente declara instalada la Junta Extraordinaria de Socios y dispone que el Secretario dé lectura al orden del día, la que según convocatoria se transcribe a continuación:

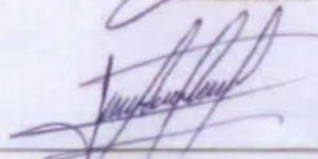
CONVOCATORIA.- Se convoca a Junta Extraordinaria de Socios SERPUBLIXMA CIA. LTDA..., el día , 23 de marzo del 2018 a las 10H00 AM, en el local donde funciona la Compañía para tratar el siguiente orden del día: 1.-Informe de Gerente; 2.- Aprobación de los Estados Financieros. Se procede a tratar el primer punto del día.-Informe de Gerente, el mismo que por unanimidad se resuelve aprobarlo ;luego se procede a tratar el segundo y último punto del orden del día, que luego de deliberar se aprueba por unanimidad, sin haber más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión, dándose un receso para elaborar la respectiva acta, y una vez concluida la Junta ordinaria se aprueba por unanimidad y con la presencia de todos los socios que constituyen la totalidad del capital social concluida la Junta Extraordinaria se aprueba por unanimidad y firman para constancia los socios concurrentes con la Sr. Presidente y el Gerente que certifica estar conforme con el libro de Actas al cual me remito en caso necesario.


Sr. Josue Manuel Rios Tandazo

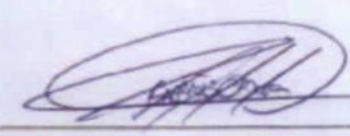
PRESIDENTE


Sr. Hamilton Granda Pucha

GERENTE


Sr. Enrique Fernando Gonzaga G.

SOCIO


Sr. Fabricio Miguel Ordoñez Morocho

SOCIO-SECRETARIO