

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE B HOLDING-CORPORATION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Marzo del 2018, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la Vía a Samborondon Edif Global Center Piso 2 Of 212, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de B HOLDING-CORPORATION S.A. del Ejercicio Económico 2017.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
BAQUERIZO VITERI JUAN CARLOS	8.00	8,00
RIVERA ASUNCION MARIA ELENA	792.00	792,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que B HOLDING-CORPORATION S.A. se encuentra representada por RIVERA ASUNCION MARIA ELENA y preside la Junta el Sr. BAQUERIZO VITERI JUAN CARLOS.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por BAQUERIZO VITERI JUAN CARLOS Accionista de la compañía, y actuando de secretaria RIVERA ASUNCION MARIA ELENA, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: B HOLDING-CORPORATION S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2017 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta BAQUERIZO VITERI JUAN CARLOS y la Sra. Secretaria de la junta, RIVERA ASUNCION MARIA ELENA, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 15 días del mes de Marzo del 2018.

MARIA ELENA RIVERA ASUNCION
Secretaria de la junta
Gerente General