

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADOR COMPLANCELL S.A. CELEBRADA EL
09 DE ABRIL DE 2018

En Guayaquil, a los 09 días del mes de ABRIL de 2018 a las 14 horas 30 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, se encuentra FLORES TOBAR JENNY LUPE propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una y ANCHUNDIA FLORES EMILIO JOSE de 799 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una que totalizan 800 acciones ordinarias y nominativas el 100% de las Acciones y Accionistas.

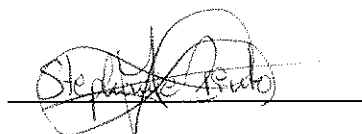
El punto único a tratar es la presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2017.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2017
- Estado de Resultado Integral 2017
- Estado de Cambio de Patrimonio 2017
- Estado de Flujo de Efectivo 2017

Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario



STEPHANIE PINTO MUÑOZ

Secretaria AdHoc de la Junta

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros entregados.

Firman los Accionistas.



ANCHUNDIA FLORES EMILIO JOSE



FLORES TOBAR JENNY LUPE