

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HEREDIA SAENZ & ASOCIADOS HERESAENZ S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de marzo del 2018, en el local ubicado Ciudadela Punta Esmeralda Manzana 20, cuando son las doce horas, se reúnen los accionistas de HEREDIA SAENZ & ASOCIADOS HERESAENZ S. A. a saber: el señor Pedro Ignacio Heredia Saenz, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor Pedro Ignacio Heredia Asang, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en un 100%.

Preside la sesión el señor Pedro Ignacio Heredia Saenz en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta y, la señorita Kenia Adriana Sena Caceres como Secretario(a) Ad-hoc de la Junta. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad de capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (US\$ 800), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, y que esta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día.

No habiendo, ningun movimientos de egresos e ingresos por el periodo 2017, de la compañía, ya que se constituyó e inscribió a la entidades del estado, a finales de año, se elabora la presente acta la cual es leída por el Secretario(a) Ad-hoc a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y le da por terminada la presente sesión cuando son las trece horas del día que se instaló, firmando para la constancia todos los asistentes.


Pedro Ignacio Heredia Saenz
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista


Kenia Adriana Sena Caceres
Secretario(a) Ad-hoc de la Junta


Pedro Ignacio Heredia Asang
Accionista