**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HUESTE S.A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: HUESTE S. A.

LUGAR DE LA JUNTA : Inmueble ubicado en la ciudad de
Guayaquil, calles Circunvalación Sur 116
y Víctor Emilio Estrada

FECHA DE LA JUNTA : 18 de Marzo del 2.017

6HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: 16 HORAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Carlos X. Arosemena G.

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA : Dr. Jimmy Pazmiño Pareja

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$ 800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS : Carlos Xavier Arosemena, propietario de
setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, y
CAXA, AROSEMENA Y COMPAÑÍA S. A.,
propietaria de una acción ordinaria, cada una con un valor nominal de 1.00
dólar de los Estados Unidos, las mismas que constituyen el cien por ciento del
capital social de la compañía, y que de acuerdo con la ley corresponden a US\$
800,00 dólares.

VOTOS DE LOS ACCIONISTAS: Carlos X. Arosemena G.
Por sus propios derechos, con 799 acciones
Y con 799 votos.
Caxa, Arosemena y Compañía S. A.
Por sus propios derechos, con una acción
Y con un voto.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito
de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la
Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2016.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de
utilidades.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el
orden del día, con la abstención
del accionista Carlos Xavier Arosemena.