

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA CORPORACION DEIOS S.A. CELEBRADA EL 09 DE AGOSTO
DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de agosto del dos mil diecisésis, a las 10h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avenida San Jorge Decima Hospital Clínica Kennedy piso 1 oficina 108 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “CORPORACION DEIOS S.A.”, con la concurrencia de los socios, señor Arriaga Fiallos Walter Klever, propietario de 20 acciones; la señora Arriaga Wong Ercilia de los Ángeles, propietario de 20 acciones, el señor Arriaga Wong Klever Xavier, propietario de 20 acciones, el señor Arriaga Wong Walter Felipe, propietario de 20 acciones, la señora Wong Guerra Libia Ángela, propietaria de 24.920 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de UN MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2014.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Arriaga Wong Walter Felipe y actúa como secretario la señora Wong Guerra Libia Ángela.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

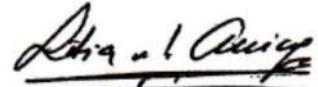
Se concedió la palabra al secretario de la Junta Libia Wong Guerra quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2014.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 12h30.


WALTER FELIPE ARRIAGA WONG
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


LIBIA ANGELA WONG GUERRA
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

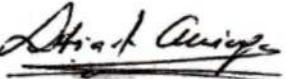

ERCILIA ARRIAGA WONG
ACCIONISTA

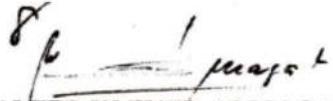

KLEVER XAVIER ARRIAGA WONG
ACCIONISTA

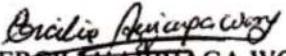

WALTER KLEVER ARRIAGA FIALLOS
ACCIONISTA

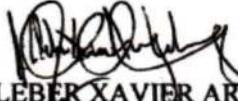
LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DEIOS S.A. CELEBRADA EL 09 DE AGOSTO DEL 2016

| Cédula/RUC/Pasaporte | Apellidos y Nombres Completos | Nacionalidad | Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 0900724469 | ARRIAGA FIALLOS WALTER KLEVER | ECUATORIANO | 0.80 |
| 0909227381 | ARRIAGA WONG ERCILIA DE LOS ANGELES | ECUATORIANA | 0.80 |
| 0909227399 | ARRIAGA WONG KLEBER XAVIER | ECUATORIANO | 0.80 |
| 0909227373 | ARRIAGA WONG WALTER FELIPE | ECUATORIANO | 0.80 |
| 0900200676 | WONG GUERRA LIBIA ANGELA | ECUATORIANA | 996.80 |
| | | | 1,000.00 |
| | | | |


LIBIA ANGELA WONG GUERRA
 ACCIONISTA


WALTER KLEVER ARRIAGA FIALLOS
 ACCIONISTA


ERCILIA ARRIAGA WONG
 ACCIONISTA


KLEBER XAVIER ARRIAGA WONG
 ACCIONISTA


WALTER FELIPE ARRIAGA WONG
 ACCIONISTA