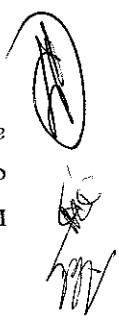


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FILARET S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

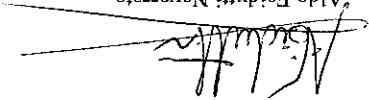
En el Cantón Eloy Alfaro (Durán), Provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en el Km. 4.5 Vía Durán - Tambo se reúnen los accionistas de la compañía FILARET S.A., a saber: 1.- Señor ALEJANDRO JOSE PERE GUMMA propietario de 10.750 acciones y 2.- Señora DOMÉNICA MARIA FAIDUTTI HIDALGO propietaria de 10.750 acciones. En la presente sesión de Junta General de Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de DOSCIENTOS QUINCE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$215,000.00), dividido en 21.500 acciones ordinarias y nominativas de DIEZ DÓLARES (US\$10.00) cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad, por lo tanto con el quórum legal necesario. Preside esta sesión el señor Aldo Faidutti Navarrete y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General señor Alejandro Pere Gumma, quien a pedido del Presidente procede a formar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente. Se deja constancia de la oportuna convocatoria a esta Junta, al Comisario de la Compañía Ing. Max Vallejo Cruz quien a última hora ha comunicado que no podrá asistir a esta Junta. El quórum se completó minutos antes de las once horas. Estando presente la totalidad del capital social, los accionistas RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PARA CONOCER Y RESOLVER:

1. EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL COMISARIO
2. EL BALANCE Y CUENTAS DE RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
3. EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL AÑO 2016
4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

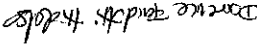
Los accionistas dejan constancia que todos estos documentos fueron puestos a su consideración con la debida anticipación señalada por la Ley. En vista de que los señores accionistas se pronuncian en forma unánime en el sentido de instalarse en JUNTA

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of a representative.

resultados: Doménica Faidutti Hidalgo con 10.750 votos; y Alejandro Peré Gumma con 10.750. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas mencionados al comienzo del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas y treinta minutos.


Aldo Faidutti Navarrete
Presidente


Alejandro Peré Gumma
Gerente General-Accionista-Secretario


Doménica Faidutti Hidalgo
Accionista

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FILARET S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

Sra. Doménica Faidutti Hidalgo.

Sr. Alejandro Peré Gumma.

Sr. Aldo Faidutti Navarrete.

Damos fé;

Aldo Faidutti Navarrete.
Presidente

Alejandro Peré Gumma.
Gerente General-Accionista-Secretario

Domenica Faidutti Hidalgo

Alejandro Peré Gumma

Aldo Faidutti Navarrete