

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIMECONTE S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 16H00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Escobedo 626 entre Mendiburo y Padre Solano, se encuentran presentes los señores: Nelson Campoverde Sánchez, propietario de 400 acciones; César Mora Vincés, propietario de 200 acciones y representante de PRIMECONTE S.A.; Candida Filha Vincés Lescano, propietaria de 200 acciones, por lo que en la presente Junta se encuentra representada en su totalidad del capital social, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los Accionistas que representan la totalidad del capital resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2017
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017 siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Notas a los estados financieros
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de los resultados del ejercicio económico contable del 2017

Preside la sesión el señor Rómulo Campoverde Vincés, y actúa como secretaria la señora Olivia Mora Vincés. El presidente toma la palabra y solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual ordena se entre a tratar el orden del día.

El presidente pone en consideración de la sala el primer punto del orden del día y dispone dar lectura del informe del Comisario, el mismo que luego de analizarlo es aprobado por la Junta de manera unánime.

Inmediatamente se da inicio al segundo punto del orden del día, por secretaria se procede a dar lectura del informe del Gerente General, luego de lo cual la señora Olivia Mora Vincés, da una acotación adicional, con lo que el informe fue aprobado por la Junta, de manera unánime.

Continuando con el tercer punto del orden del día, el Gerente General hace una detallada explicación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros. La Junta luego de analizar y deliberar sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017, los aprueba en forma unánime.

El Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día, que guarda relación con los resultados del ejercicio y de las estrategias para conseguir para que la compañía inicie su operatividad en el último mes del ejercicio económico del 2017. La Junta luego de revisar los resultados y deliberar sobre las causas por lo que la empresa no pudo desarrollar sus actividades de manera normal, da su total e incondicional apoyo a la Administración para pueda cumplir las metas propuestas en el siguiente ejercicio económico.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual es aprobada unánimemente, por lo que para constancia firman los accionistas presentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta a las 17:45:00 PM., firmando para constancia todos los presentes.

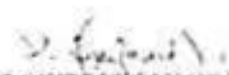
Guayaquil, 10 de Abril del 2018


ROSALIO TORRES CAMAYESTER VINCEN
PRESIDENTE ADJUNTO DE LA JUNTA


OLIVIA MORA VINCEN
SECRETARIA ADJUNTA DE LA JUNTA


CRYSTIAN VINCEN
ACCIONISTA


CANDIA FERRAZ VINCEN
ACCIONISTA


NELSON CAMAYESTER VINCEN
ACCIONISTA