

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEXPENSA S.A., CELEBRADA EL 5 DE
ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de abril del 2017, en el domicilio social de la compañía ubicada en Puerto Santa Ana Av. Pedro J. Menendez Edif. The Point oficina 711, siendo las 11:00 comparecen los socios de MEXPENSA S.A., para tratar el siguiente tema:

Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2016

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero: Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 12h00 pm. Firma CPA Johanna Barrios, firma CPA Sixto Hurtado.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General ordinaria de Accionistas de MEXPENSA S.A., celebrada el 05 de abril de 2017

Guayaquil, 5 de abril del 2017



SIXTO HURTADO HERNANDEZ
GERENTE - SECRETARIO