

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SIREZA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas treinta, en el local ubicado en Avenida Nueve de Octubre y Esmeraldas Edificio FINANSUR se reúnen todos los accionistas de la compañía SIREZA S.A. - El Señor **JUAN CARLOS CARRION PEREZ**, en su calidad de Gerente General en funciones prorrogadas de la Compañía SAFENDE S.A., que es propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas cien por ciento; El Señor **LUIS POVEDA RODRIGUEZ**, quien lo realiza en su calidad de apoderado especial de la Fundación denominada **OREL FOUNDATION**, propietaria de setecientos noventa y nueve participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento;- Asiste también el Sr. **EDWIN ARIAS FRANCO** en su calidad de comisario.. Por decisión unánime de los accionistas presentes la Junta será presidida por el Sr. **LUIS POVEDA RODRIGUEZ**, y lo asiste en la Secretaria, La Sra. **ALICIA MAJARRES GONZALEZ**.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha Conformado el quórum legal requerido, y por tanto, se declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada telefónicamente el miércoles 21 de marzo de 2018.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIREZA S.A.**.- Se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA SIREZA S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día miércoles 28 de marzo del 2018. a las 15h30 en las oficinas ubicadas en, Avenida Nueve de Octubre y Esmeraldas Edificio FINANSUR de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

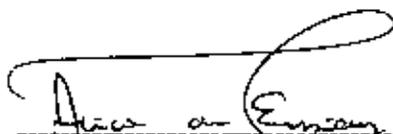
1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se convoca de manera especial e individualmente al señor comisario de la compañía **EDWIN ARIAS FRANCO**. Guayaquil, marzo 28 del 2018.- p. **COMPAÑÍA-SIREZA S.A.** Acto seguido, quien preside la Junta solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el

comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del día del orden del día**, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. Correspondientes al ejercicio económico del 2017. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros. Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos.- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas treinta minutos. Para constancia firman el presidente y la secretario quien certifica----f) Luis Poveda Rodríguez, Apoderado Especial de **Orel Foundation**, Presidente de la Junta, accionista, f) Juan Carrión Pérez, Gerente General de SAFENDE S.A., accionista, f) Alicia Manjarres Gonzalez, Secretaria de la Junta.-

Guayaquil, marzo 28 de
2017.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



ALICIA MANJARRES GONZALEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA