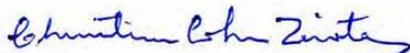


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA,  
CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 12 DE MARZO DEL 2018**

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA** situado en **Cdla. Vernaza Norte mz 14 solar 27** los siguientes socios: **COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **COHN ZURITA FABRICIO**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO** propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **COHN ZURITA MICHAEL HECTOR** propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisible de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente **Michael Héctor Cohn Zurita**, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA** correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Preside la sesión la **COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON** y actúa de secretario **COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA** correspondientes al Ejercicio Económico 2017; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2017 de la Compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, autorizando a **Michael Héctor Cohn Zurita**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



**COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**Propietario de 200 Acciones**



**COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO**  
**Propietario de 200 Acciones**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA HUANCORPSA HUANCAVILCA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA  
REALIZADA EL 12 de Marzo del 2018**



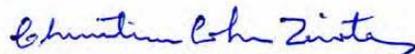
**COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON**  
PRESIDENTE DE LA SESION  
Propietario de 200 Acciones



**COHN ZURITA FERNANDO ANTONIO**  
Propietario de 200 Acciones



**MICHAEL HÉCTOR COHN ZURITA**  
SECRETARIO DE LA SESION  
Propietario de 200 acciones



**COHN ZURITA CHRISTIAN RAMON**  
Representante de Fabrizio Cohn  
Zurita Propietario de 200 acciones