

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULTRAPRODUCTS S.A., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018.

En el cantón Guayaquil en las instalaciones de la Compañía ULTRAPRODUCTS S.A., ubicada en el Cantón Guayaquil , Parroquia TARQUI Av. Carlos Julio Arosemana, siendo las diez horas y treinta minutos, en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ULTRAPRODUCTS S.A., con la asistencia de los accionistas: VALVERDE JARRIN DUNIA MARIA por sus propios derechos, propietario de cuarenta y nueve mil novecientos nueve y nueve participaciones y CAMPOS VALVERDE DUNIA ISABEL , por sus propios derechos, propietario de una acción participaciones; Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de cero cuatro centavos cada una. Como los ACCIONISTAS concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de DOS MIL 00/100, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Preside la sesión CAMPOS VALVERDE DUNIA ISABEL, y actúa como Secretario titular el Señor **Alfredo Villacres Vélez**.

El Presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías expresa que el punto Único a tratar es el siguiente:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

La orden del día es aprobada por unanimidad.

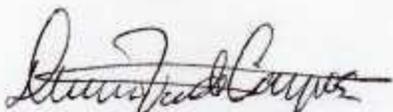
Toma la palabra el Accionista mayoritario la **Sra.** CAMPOS VALVERDE DUNIA ISABEL, y expone que es obligatoria LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, para su posterior presentación a los Organismos de Control de **ULTRAPRODUCTS S.A.**, estos deben de estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías bajo **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**.

La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

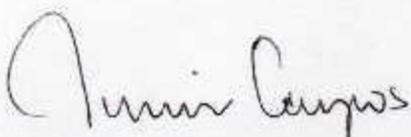


No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.



.....
VALVERDE JARRIN DUNIA MARIA
ACCIONISTA



.....
CAMPOS VALVERDE DUNIA ISABEL
PRESIDENTE DE JUNTA



.....
ALFREDO VILLACRES VELEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA