

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREPALIMEN S.A.**

En la ciudad de Manta, a los Once días del mes de Abril del 2018 siendo las 11:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREPALIME S.A., en el local donde funcionan sus oficinas situado en el la Av.307 y Vía Interbarrial , encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores Herlindo José Arcángel Rojas Vera , José Paolo Rojas Cantos , Mayra Catalina Rojas Cantos , y Valeria Isabel Rojas Cantos , con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

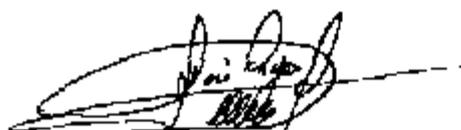
**PUNTO UNICO.** Aprobar los Balances y Estados Financieros de la Empresa PREPALIMEN S.A. correspondientes al ejercicio económico 2017 y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario de esta empresa por el tiempo de un año.

Actúa como presidente de esta junta el señor José Paolo Rojas Cantos y como Secretario señor Herlindo José Arcángel Rojas Vera.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas , el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

Aprobar los Balances y Estados Financieros de la Empresa PREPALIMEN S.A. correspondientes al ejercicio económico 2017 y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos como Comisario de esta empresa por el tiempo de un año, con las que el Presidente concede un momento de receso para la redacción esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.

  
Sr. Herlindo José Arcángel Rojas Vera.  
ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Sr. José Paolo Rojas Cantos  
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA

x   
Sra. Mayra Catalina Rojas Cantos  
ACCIONISTA

  
Sra. Valeria Isabel Rojas Cantos  
ACCIONISTA