

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEV 37 S.A. CELEBRADA A LOS SEIS DÍAS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS TRECE HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los SEIS días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las trece horas en la oficina de la compañía DEV 37S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas, señor **CAMILO CARLOS GALDOS LOBATON**, peruano, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señor **CAMILO JOSUE GALDOS AYALA**, peruano, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señorita accionista **MARISOL KATHERINE NARANJO BENITES**, ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **CAMILO CARLOS GALDOS LOBATON**; y, actúa como Secretario Ad-Hoc la señorita **MARISOL KATHERINE NARANJO BENITES** Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América pagado íntegramente y dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de Estados Financieros 2017

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia de todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 17 horas. f) CAMILO CARLOS GALDOS LOBATON f) CAMILO JOSUE GALDOS AYALA; f) MARISOL KATHERINE NARANJO BENITES; f) MARISOL KATHERINE NARANJO BENITES..SECRETARIO AD-HOC. CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 06 de marzo del 2018.

MARISOL KATHERINE NARANJO BENITES
SECRETARIO AD-HOC

CAMILO CARLOS GALDOS LOBATON
Accionista

MARISOL KATHERINE NARANJO BENITES
Accionista

CAMILO JOSUE GALDOS AYALA
Accionista