

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOLDING ALEPAZ HOLD S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Samborondón, a las diez horas con veinte minutos del día 12 de Abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 6.5 Vía Samborondón C.C Plaza Lagos Town Center Edificio Mirador Este piso 1 oficina 1-14, se celebra esta Junta General Ordinaria y Universal de los socios de la compañía HOLDING ALEPAZ HOLD S.A., contando con la presencia de sus socios, los señores: 1) RONALD FREDERIK SONNE KUSIJANOVIC, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) participaciones; 2) MOLINA ESTRADA ALEXIA MARIA, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) participaciones. Todas las participaciones de la Compañía son iguales, acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una de ellas. Asistieron solamente los socios que han pagado en su totalidad las participaciones.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión del Sr. Presidente RONALD FREDERIK SONNE KUSIJANOVIC y para que actúe como secretario la Sra. MOLINA ESTRADA ALEXIA MARIA.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Socios, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico correspondiente al año 2017.
2. Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y el comisario, del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

El presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los socios han sido debidamente informados. El Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos: Respecto al primer punto, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2017. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que habían sido entregados de forma anticipada a disposición de los socios, por lo que han sido debidamente conocidos por todos. Inmediatamente, el Presidente de la junta, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver el informe presentado por el Presidente de la compañía y por el comisario. Los mismos que son aprobados por unanimidad.

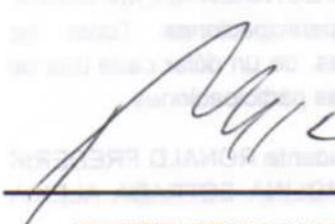
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 93. 1. 1. 3. 013 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.



La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

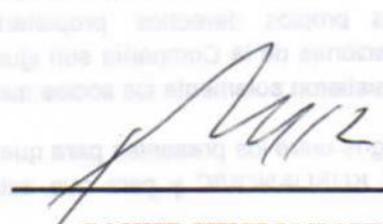
- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia todos los asistentes a la Junta.



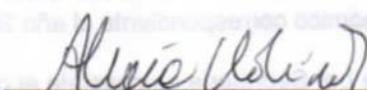
---

**SONNE KUSIJANOVIC**  
**RONALD FREDERIK**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



---

**SONNE KUSIJANOVIC**  
**RONALD FREDERIK**  
**ACCIONISTA**



---

**MOLINA ESTRADA ALEXIA**  
**MARIA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HOLDING ALEPAZ HOLD S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL  
DEL 2018.**

1. Sonne Kusijanovic Ronald Frederik, propietario de cuatrocientas (400) acción Ordinaria y Nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00 USD) cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 voto; y,
2. Molina Estrada Alexia María, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00 USD) cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos.

El capital social de la compañía HOLDING ALEPAZ HOLD S.A., es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00 USD), íntegramente suscrito y pagado, Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Ronald Frederic Sonne Kusijanovic, en mi carácter de Presidente de la junta, certifico que durante todo el tiempo de celebración de la misma y especialmente durante las votaciones, permanecieron presentes y representados los accionistas como se establece en la presente lista de asistencia.

Samborondón, 12 de abril del 2018.



---

**RONALD FREDERIC SONNE  
KUSIJANOVIC**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



---

**MOLINA ESTRADA  
ALEXIA MARIA**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**