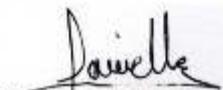


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA JUNIOR PLACE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA EL VEINTICINCO DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En el cantón de Guayaquil, a los veinticinco del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las catorce horas, en las oficinas de la Calle Vía Samborondon S/N junto al CC Village Plaza edificio C.C. Riocentro Shopping Piso 0 oficina 23, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de JUNIOR PLACE CIA. LTDA., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO) BIZWELLCONSULTING GROUP S.A.** propietaria de 667.00 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; y, **DOS) LUNA ESLAVA DANIELLA PAOLA** propietario de 333.00 acciones ordinaria y nominativa de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2017. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2017 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al nuevo Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017. Por designación de la Junta General actúa como Presidente el Econ. **AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE** y actúa como Secretaria, la Sra **DANIELLA PAOLA ESLAVA LUNA** El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** la Secretaria dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondiente al ejercicio económico concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** La Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete, los cuales reflejaron una pérdida de Cuatro mil novecientos cuarenta y siete con sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$-4,947,60). **TERCERO:** Elegir para el cargo de comisario de la compañía a la Sra Marjorie Zamora Pico para el ejercicio económico del año 2017 No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. De todo lo cual damos fe.-


ECON. AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DANIELLA PAOLA ESLAVA LUNA
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA JUNIOR PLACE CIA. LTDA, CELEBRADA VEINTICINCO DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
BIZWELLCONSULTING GROUP S.A.	667,00	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	667,00
LUNA ESLAVA DANIELLA PAOLA	333,00	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	333,00

TOTAL 1.000,00


ECON. AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DANIELLA PAOLA ESLAVA LUNA
SECRETARIA DE LA JUNTA