

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

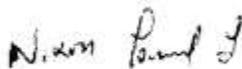
En la Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Junio del dos mil dieciocho, a las catorce horas en el domicilio legal de la compañía situado en Rosendo Avilés #5221 entre calles 39ava y 40ava; se reúnen los accionistas: Sr. Luis Alberto Jaén Morales, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense (\$1,00); Sr. Nixon Ricardo Carriel León, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense (\$1,00) representando así el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a ochocientos dólares estadounidenses (\$800,00); deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico de los años 2016 y 2017.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Luis Alberto Jaén Morales y como Secretario de la Junta, el Sr. Nixon Ricardo Carriel León, quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros de los años 2016 y 2017, como son el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las diez horas con treinta minutos, la Presidente de Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma, los accionistas: Sr. Luis Alberto Jaén Morales; y, Sr. Nixon Ricardo Carriel León. CERTIFICO, que la copia que antecede es igual a su original que consta en los libros de las Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 15 de Junio del 2018.



Sr. Luis Alberto Jaén Morales
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Sr. Nixon Ricardo Carriel León
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA**