

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AUSNI S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de febrero del dos mil dieciocho, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Calle Cipres No. 14 Segunda 864 Cilla, Celbos Norte, comparece el Señor Jimmy Auson en su calidad de Presidente y el Sr. Nino Nieto Ferreiro, en su calidad de Gerente de la compañía AUSNI S.A. comparecen a esta Junta Sr. Nino Nieto, como propietario de cuatrocientas Acciones Ordinarias y Sr. Jimmy Auson como propietario de cuatrocientas Acciones Ordinarias, nominales y de un valor de 1 dólar (US\$ 1.00) de dólar de los Estados Unidos de América cada acción ordinaria, cada una que posee en el capital de la compañía AUSNI S.A. Lo cual constituye el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

De inmediato, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Señor Nino Ferreiro Nieto, en calidad de Gerente y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Jenny Izquierdo Mazo, a continuación la Sala resuelve por unanimidad que el orden del día de la presente Junta será el siguiente: 1.- Estudiar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2017. Preside la reunión el Señor Nino Ferreiro Nieto y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Señora Jenny Izquierdo Mazo. Instalada la sesión se estudia el Orden del día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala, se aprueba por unanimidad, el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el estudio del Orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinicia la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos.

Jimmy Auson
Auson Ponce Jimmy
Presidente

Nino Nieto
Sr. Nino Ferreiro Nieto
Gerente General

Jenny Izquierdo Mazo
Jenny Izquierdo Mazo
Secretaria de la Junta General