

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARGENTINACORP S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.....

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en el Kilómetro 7 ½ de la vía Daule, se reúne la Junta General de Accionistas de ARGENTINACORP S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de los señores accionistas: ING. ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; ING. ALBERTO FRANNY DASSUM AIVAS, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; ING. MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; ING. FRANCISCO JOSE DASSUM AIVAS, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Alberto Dassum Aivas y como Secretario el Ing. Alfredo Dassum Aivas, en su calidad de Gerente General., dejando constancia que se encuentran todos los accionistas de la compañía, quienes están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER SOBRE LAS CUENTAS Y ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2017;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017; Y,
3. DESIGNACION DEL COMISARIO EJERCICIO 2018.

Toma la palabra el Gerente-Secretario, dando lectura de su informe y el del Comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora, como son EL Estado de Situación Financiera. Sobre el *primer punto* del orden del día, luego de su examen la Junta General de Accionistas con el voto favorable de todos su miembros pero con la abstención del Señor Alfredo Dassum Aivas por ser el administrador, aprueban las cuentas y balances correspondientes al ejercicio 2017. Sobre el *segundo punto* del orden del día, se concede la palabra al comisario quien se encuentra presente, procediendo a dar lectura a su informe como Comisario destacando que las cuentas, balances y gestiones de la compañía se han llevado de conformidad con las normas contables vigentes y que no existe observación que afecte a la situación financiera de la empresa. A continuación se pone a consideración de los accionistas el Informe del comisario, el Informe del Gerente General, así como las cuentas y balances correspondientes del año 2017 junto con el informe de auditoria externa. Luego de su examen, la Junta General de Accionistas con el voto favorable de todos sus miembros, pero con la abstención del Señor Alfredo Dassum Aivas por ser el Administrador, aprueban el Informe del Administrador y del Comisario, así como también aprueban las cuentas y balances e Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2017 y deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta. A continuación el Secretario dispone que se pase a tratar el *tercer punto* del orden del día como es la designación del Comisario para el Ejercicio Económico del 2018, luego de breves deliberaciones y con la aprobación de todos los miembros de la Junta de accionistas y con la abstención del Ing. Alfredo Dassum Aivas, recae esta designación sobre la Ing. Amelia Bajaña.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las dieciséis horas del 12 de Abril del 2018. f) Ing. Alberto Dassum Aivas - Presidente; Ing. Alfredo Dassum Aivas – Gerente Secretario; Ing. Morice Dassum Aivas; Ing. Francisco Dassum Aivas.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, que consta en los archivos de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, 12 de Abril del 2018



ING. ALFREDO DASSUM AIVAS
GERENTE –SECRETARIO