

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA EDUDALES S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Naranjal al día quince del mes de Abril del 2018 , a las 20 horas en el inmueble ubicado en las calle XXXXX , se reúnen los accionistas de Edudales S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas , sin los requisitos de previa convocatoria , puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía , y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar , que es : - I ) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 . Lo anterior de conformidad con lo que dispone los artículos 272 y 273 de la Ley de Compañías . Preside la sesión , la Ing . Daniela Katherine Quichimbo Lasluisa y actúa como secretaria la Sra. Nancy Yolanda Lasluisa Escobar , en su calidad de Gerente de la Compañía . Disponiendo la presidencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes , la misma que fue la siguiente : Ing . Daniela Katherine Quichimbo Lasluisa , propietaria de veinticinco mil acciones ; Sr . Victor Eduardo Quichimbo Lasluisa , propietario de veinticinco mil acciones ; todas las acciones son iguales , acumulativas e individuales de un dólar cada una . La presidencia dispone se pase a conocer el punto único , materia de esta sesión , que es : La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017 . No habiendo otro punto que tratar , se concede un receso para la redacción del acta , la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto .

**CERTIFICO** : Que la presente acta de Junta de Accionista es fiel copia del original de fecha del 15 de Abril del 2018 ; que reposan en los archivos de la empresa.



**Nancy Lasluisa Escobar**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA**  
**GERENTE GENERAL**