

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑIA INSTAKOOL PACTO ANDINO S.  
CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS  
MIL DICISIOCHO HORAS CON DOS MINUTOS.**

En la ciudad de El Triunfo a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las nueve horas, en la oficina de la compañía COMPAÑIA DE INSTAKOOL PACTO ANDINO S.A. se reunieron los accionista de la compañía con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, MARIDUEÑA TOLEDO GINA ELIZABETH, ecuatoriano, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, SALAZAR JARAMILLO ESTUARDO GABRIEL, ecuatoriano, propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América, una nimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por MARIDUEÑA TOLEDO GINA ELIZABETH y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor SALAZAR JARAMILLO ESTUARDO GABRIEL con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente el 100% de la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, accione' ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

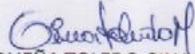
El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2017

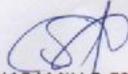
Una vez aprobado por una nimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia de todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas con veinte minutos MARIDUEÑA TOLEDO GINA ELIZABETH presidente DE SALAZAR JARAMILLO ESTUARDO GABRIEL SECRETARIO ABAD AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

El Triunfo 31 de Marzo del 2018.



MARIDUEÑA TOLEDO GINA ELIZABETH  
Presidente de Sesión



SALAZAR JARAMILLO ESTUARDO GABRIEL  
SECRETARIO AD-HOC