

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ACTA COSMOWORLD S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO
DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y tres del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía **COSMOWORLD S.A.**, ubicada en la calle NUMA POMPILIO LLONA Y PUERTO SANTA ANA EDIFICIO THE POINT PISO 18 OFICINA 1811, se reúnen los señores CAMPODONICO ESCANDON GIOVANNI WALDOMAR / CEPEDA CEPEDA JAIME RODRIGO y LUDHANI JEETENDRA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

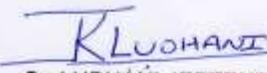
1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.016

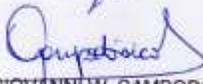
Preside la reunión el señor Alex Beltrán Baquerizo y actúa como secretario, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

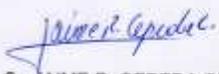
Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.016, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 a.m. del día 23 de Marzo del 2.017.


CPA. ALEX BELTRAN BAQUERIZO
Secretario de la junta


Sr. LUDHANI JEETENDRA
Accionista


Sr. GIOVANNI W. CAMPODONICO ESCANDON
Accionista


Sr. JAIME R. CEPEDA CEPEDA
Accionista