

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE CIVENS S.A.**

EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CANTÓN LA CONCORDIA PARROQUIA LA CONCORDIA SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PARROQUIA LA CONCORDIA CALLE EUGENIO ESPEJO NUMERO: S/N INTERSECCION: QUITO, SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CIVENS S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS LA SRA. MONTAÑO HERRERA XIMENA ESMERALDA PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA DE CIVENS S.A. Y QUE REPRESENTA EL 0.10 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. PEÑAFIEL MONTAÑO DANIEL EDUARDO PROPIETARIO DE NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES EN LA COMPAÑIA CIVENS S.A. QUE REPRESENTA EL 99.90 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO: POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIVENS S.A., EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS CON EL OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENTE, COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. PEÑAFIEL MONTAÑO DANIEL EDUARDO Y COMO SECRETARIO AD HOC A LA SRA. MONTAÑO HERRERA XIMENA ESMERALDA LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL SR. DANIEL EDUARDO PEÑAFIEL MONTAÑO EN CALIDAD DE GERENTE ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE AL SR. FRANKLIN ERNESTO ZORRILLA PINCAY COMISARIO QUE FUE ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUGIERE A LA SALA LA PROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

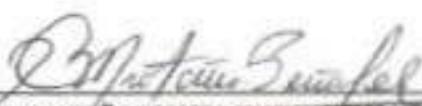
TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO VIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD. FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.



SRA. PEÑAFIEL MONTAÑO DANIEL EDUARDO
C.C. NO. 0917241937
PRESIDENTE



SR. MONTAÑO HERRERA XIMENA ESMERALDA
C.C. NO. 0940966146
SECRETARIO AD HOC