

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASSUHIMPORTECH S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.**

«

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2017, a las diez horas, en el local de la compañía MASSUHIMPORTECH S.A. El accionista de prenombrada compañía, Sr. José Antonio Massuh Moran, propietario del 99% de las acciones. Siendo el accionista mayoritario de la compañía y representada casi en su totalidad el capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 como:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de cambio en el patrimonio
 - Estado de flujo de efectivo y
 - Notas a los estados financieros
2. Aprobar el Informe del Representante Legal
3. Aprobar el informe del comisario

Preside la reunión José Antonio Massuh Moran, como presidente Ad Hoc de la junta y actúa como secretaria Ad Hoc de la Junta María José Vallejo, El presidente solicita a la secretaria verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionista su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de alguna deliberación la junta general por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
2. Aprobar el Informe del Representante legal

»

3. Aprobar el Informe del Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionista mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben Presidente y Secretaria.

Jose Antonio Massuh

JOSE MASSUH MORAN
PRESIDENTE AD HOC

Maria Jose Vallejo Celeda

MARIA JOSE VALLEJO
SECRETARIA AD HOC