En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, FILE CONTROL ADMINISTRATOR COFIAD S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de FILE CONTROL ADMINISTRATOR COFIAD S.A. S.A.; bajo la Presidencia del Sr. José Diego Ortiz Molina, y como Secretario el Sr. Jorge Luis Ortiz Molina quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas presentes, que son:

No	NOMINA ACCINONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	Jorge Luis Ortiz Molina	560	560.00	560
2	José Diego Ortiz Molina	240	240.00	240
	TOTAL (USD)	**800**	**USD 800.00**	**800**

La totalidad del capital suscrito y pagado de $ 800.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

Por sus propios derechos JORGE LUIS ORTIZ MOLINA con 560 acciones concurre personalmente, lo que representa $560.00 (70.0%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos JOSE DIEGO ORTIZ MOLINA con 240 acciones concurre personalmente, lo que representa $ 240.00 (30.0%) de capital suscrito y pagado.

La secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe de la Gerente General de la Compañía, correspondientes al año 2017.
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes, que representan 800 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía JOSE DIEGO ORTIZ MOLINA, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el

sentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.

El Sr. Jorge Luis Ortiz Molina, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe de la Comisario.

La Sra. Alice Lara Sudario, comisario de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

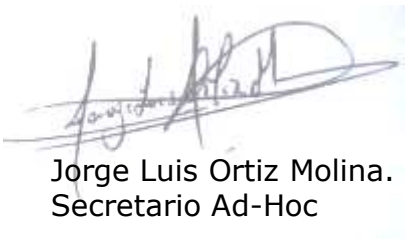
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Siendo las 13 horas con 30 minutos del día 31 de marzo de 2018, y habiéndose agotado los puntos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas presentes y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica.

Jose Diego Ortiz Molina
Presidente



Jorge Luis Ortiz Molina.
Secretario Ad-Hoc