ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIESIOCHO A LAS 10:00 EN LA OFICINA DE NHACT ASESORES Y CONSULTORES TRIBUTARIOS S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SEÑOR JOSE ADRIAN NOBOA Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORITA LILIANA ADRIANA NOBOA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA DE LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE:

1. NOBOA QUIMI JOSE ADRIAN PROPIETARIA DE 400 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 50% DE LAS ACCIONES; Y,
2. NOBOA QUIMI LILIANA ADRIANA PROPIETARIO DE 400 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 50% DE LAS ACCIONES.

JUNTOS CORRESPONDEN AL 100% DE LAS ACCIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNO.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

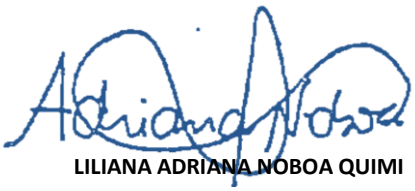
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION.

LA SEÑORITA LILIANA NOBOA QUIMI CERTIFICA QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.



LILIANA ADRIANA NOBOA QUIMI

SECRETARIA

JOSE ADRIAN NOBOA QUIMI

PRESIDENTE DE LA JUNTA