

# EXDIBLA S.A.

Ave. Juan Tuma Marengo Km. 0.5 Diagonal a Mall del Sol

Teléfono: 5931 2339105 / Fax: 5931 2339209

RUC N° 0991399666091

exdibla@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXDIBLA S.A. CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11:00 del día 6 de Julio del 2017, se reúnen en la sala de sesiones donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Cooperativa (Guayaquil, Av. Juan Tuma Marengo km. 0.5 y Av. Victor Hugo Sicouret, los accionistas de la COMPAÑIA EXDIBLA S.A. Se cuenta con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, los accionistas señor Luis Fernando Guevara Caicedo, propietario de setecientos noventa y nueve acciones y Sandra Karina Zavala Caicedo (Heredera) propietaria de una acción, que en total son ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta Ocho de la codificación de la Ley de Compañías, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía.

Preside la sesión el Gerente de la Compañía, Sr. Oriol Fernando Guevara G. y hará la función de secretario ad hoc el señor Luis Fernando Guevara Caicedo, hecho lo cual, el Gerente declara instalada la Sesión.

De inmediato el gerente pone a consideración de la misma, el Único Punto, materia de la presente reunión: Aprobación de la rectificación de los Estados financieros del año 2016. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por Unanimidad resuelve conocer y aprobar las rectificaciones que por error involuntario se presentó en la declaración del formulario 101 el 1 de Junio del presente año.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia, suscrita por todos los asistentes. Con lo que el Gerente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 14h30 f) Oriol Fernando Guevara Guevara Gerente de la Compañía y Presidente de la Junta de Accionistas. f) Luis Fernando Guevara Caicedo, Accionista y Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas.

Guayaquil, Julio 6 del 2017

LUIS FERNANDO GUEVARA C.  
SECRETARIO AD-HOC

FERNANDO GUEVARA GUEVARA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA