

EXDIBLA S.A.

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

Teléfono: 5934 2289105 / Fax: 5934 2399209

RUC N° 0991399666001

exdibla@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXDIBLA S.A. CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 14H15 del día 19 de Abril del 2018, se reúnen en la sala de sesiones donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Cooperativa Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo km. 0.5 y Av. Víctor 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 del periodo 2017 de la Compañía.

Preside la sesión el Gerente de la Compañía, Sr. 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. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por UNANIMIDAD resuelve conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía.

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 16h30 f) Fernando Guevara Guevara Gerente de la Compañía y Presidente de la Junta de Accionistas: f) Luis Fernando Guevara Caicedo, Accionista y Secretario Ad-hoc.

Es fiel copia del original al cual me remito

Guayaquil, Abril 19 del 2018

Luis Guevara
LUIS FERNANDO GUEVARA C.
SECRETARIO AD-HOC

Fernando Guevara
FERNANDO GUEVARA GUEVARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA