ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA CUTIPRO S.A.

En la ciudad de Samborondón, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecisiete a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Urbanización Camino Real – manzana 1 – Solar 7, con la presencia del capital social pagado, representado por la señora Elsa Abudeye Savinovich de Andrade con cuatrocientas *(400)* acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, y el señor Juan Alberto Andrade Aguilar, con cuatrocientas *(400)* acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) y que representan Ochocientos dólares ($ 800,00); que es el total del capital social de la compañia divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor Juan Alberto Andrade Aguilar, y actúa como Secretario la Señora Elsa Abudeye Savinovich de Andrade Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2017

Elsa Abudeye Savinovich de Andrade
GERENTE
Secretario que Certifica