

COSTACENTRUM S.A.

Av. Francisco de Orellana 1007, Edif. Bauhaus Ofc. # 5; Telf: 593-4-2628148 Fax: 593-4-2628792
Guayaquil -Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COSTACENTRUM S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 12:00 a.m., en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Ciudadela IETEL Avda. FRANCISCO DE ORELLANA No.1007 Mz 30, Edificio Centro Comercial BAUHAUS Piso 1 Oficina 5, se reúnen los Socios de la Compañía COSTACENTRUM S.A.: El Sr. CAMPOS FLORES JUAN CARLOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.- La Sra. ESTRADA GONZALEZ DE CAMPOS IRENE MARIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una. El Sr. SPECK FERBER MARCEL ROGER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.- La Sra. ESTRADA GONZALEZ MARIA CRISTINA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de \$800.00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros, Informe de Comisario y Gerente General de la compañía, referentes al ejercicio económico 2016.

Preside la reunión la Sra. Estrada González Irene María. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente menciona al Sr. CAMPOS FLORES JUAN CARLOS, como secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidente de la Junta toma la palabra e informa la importancia de la revisión y análisis de las cifras contenidas en los Estados Financieros, el informe de Gerencia y la revisión del informe de Comisario, información que es analizada por los accionistas de la Empresa la misma que es puesta a consideración de la junta, y ésta decide por unanimidad aprobar el punto único mencionado para dar cumplimiento a lo que establece el Art. 20 de la Ley de Compañías, en la que se determina la presentación de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12:30 p.m., para constancia de lo cual los comparecientes suscriben en unidad de acto, la Presidente y el suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Estrada González Irene María
Presidente de la Junta.



CAMPOS FLORES JUAN CARLOS
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

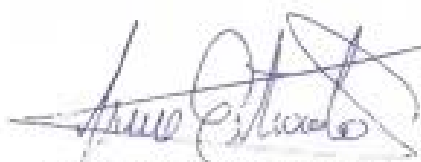
COSTACENTRUM S.A.

Av. Francisco de Orellana 1007, Edif. Bauhaus Ofc.# 5; Telf: 593-4-2628148 Fax: 593-4-2628702
Guayaquil -Ecuador

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA COSTACENTRUM S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

Capital Social: \$ 800.00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº. DE ACCIONES
CAMPOS FLORES JUAN CARLOS	200
ESTRADA GONZALEZ IRENE MARIA	200
ESTRADA GONZALEZ MARIA CRISTINA	200
SPECK FERBER MARCEL ROGER	200
TOTAL	800



Estrada González Irene María
Presidente de la Junta.



CAMPOS FLORES JUAN CARLOS
Secretario Ad-Hoc de la Junta.