

**COSTACENTRUM S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2018.

Reunidos personalmente todos los socios de COSTACENTRUM S.A. de Ruc 0991467645001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

**LISTA DE ASISTENTES:**

**CAMPOS FLORES JUAN CARLOS** con cédula 0910885508  
Titular de 200 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

**ESTRADA GONZALEZ IRENE MARIA** con cédula 0908975519  
Titular de 200 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

**ESTRADA GONZALEZ MARIA CRISTINA** con cédula 0908975287  
Titular de 200 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

**SPECK FERBER MARCEL ROGER** con cédula 0908878515  
Titular de 200 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la Junta JUAN CARLOS FLORE CAMPOS y como secretario IRENE ESTRADA GONZALEZ.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

**Punto 1.-** Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2017, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

**Punto 2.-** Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

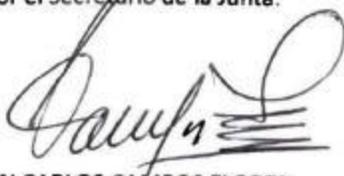
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

**1º.-** Revisión completa de la documentación contable de COSTACENTRUM S.A. año 2017.

**2º.-** Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



JUAN CARLOS CAMPOS FLORES  
C. I. 0910885508  
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE



IRENE ESTRADA GONZALEZ  
C. I. 0908975519  
SECRETARIO