

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE

## PRIMEFACTOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de abril del año 2018, en el domicilio de la compañía, siendo las diez y ocho horas, se reúnen los Accionistas para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal, en el requisito de la previa convocatoria.

Ausente los accionista DANIEL FERNANDEZ MANZUR, propietario de 2000 acciones, GIOVANNY FERNANDEZ MANZUR, propietario de 1500 acciones y MANUEL FERNANDEZ MANZUR, propietario de 1500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente todos los accionistas y por ende la totalidad del Capital Social, se declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PRIMEFACTOR S.A, dando por instalada la sesión poniendo en consideración el único punto del orden del día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2017.**

Acta seguido la Junta pasa a considerar el único punto del orden del día que se refiere a **Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2017.**

Luego de las deliberaciones del caso se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y se autoriza la presentación y legalización de los mismos en las diferentes entidades de control.

Siendo las veinte horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Se concuerda un receso de 20 minutos para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presente quienes la firma en unidad de acta y sin modificación alguna, conjuntamente.



**GINA MANZUR TOUMA**  
PRESIDENTE



**DANIEL FERNANDEZ MANZUR**  
GERENTE-SECRETARIO  
Accionista



**GIOVANNY FERNANDEZ MANZUR**  
Accionista



**MANUEL FERNANDEZ MANZUR**  
Accionista