

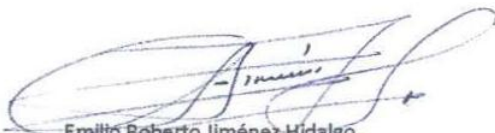
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes 16 de Abril del 2018 a las 10H30, en el local de la COMPAÑÍA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A., ubicado en Cumbaya Av. Interoceánica 780 y Siena, de esta ciudad de Quito D.M., se reúnen los señores **EMILIO ROBERTO JIMENEZ HIDALGO, EMILIO JIMENEZ VILLAGOMEZ Y MARÍA DOMENICA JIMENEZ VILLAGOMEZ**, Actuales Accionistas de la COMPAÑÍA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A., Los tres accionistas conforman el 100% de las acciones y por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión como Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objetivo de resolver como único punto:

1.- La designación de Presidente y Gerente General de la COMPAÑÍA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.- Se declara instalada la sesión poniendo a consideración el punto a tratarse y toma la palabra de los señores Emilio Jiménez Villagómez y María Doménica Jiménez Villagómez, quienes mocionan para ocupar el cargo de Gerente General al señor **EMILIO ROBERTO JIMENEZ HIDALGO** y posteriormente, hace uso de la palabra el señor Emilio Jiménez Hidalgo, quien comienza su intervención indicando que de acuerdo a la orden del día prefijado propone para ocupar el cargo de **Presidente** a la señora **ELVA MAGDALENA HIDALGO TERÁN**.- Luego por unanimidad los Accionistas RESUELVEN:

- 1.- Nombrar para la dignidad de Presidente, por un período de dos años, a la señora **ELVA MAGDALENA HIDALGO TERÁN**; y,
- 2.- Nombrar para dignidad de Gerente General por un periodo de dos años, al señor **EMILIO ROBERTO JIMÉNEZ HIDALGO**.
- 3.- Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros, correspondientes al año 2017; para lo cual el señor Emilio Jiménez, pide la palabra y mociona la aprobación de estos documentos.

Luego por haberse resuelto el punto acordado se redacta el acta.- A las 11H30 se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



Emilio Roberto Jiménez Hidalgo.
Accionista.



Elva Magdalena Hidalgo Terán.
Presidente.



Emilio Jiménez Villagómez.
Accionista.



María Doménica Jiménez Villagómez.
Accionista.



Ana Benavides.
Secretaria de la Junta.