

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARFIL DEL ECUADOR MARFEC S.A.**

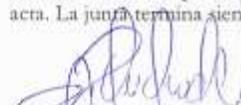
En la ciudad de Quito, hoy 15 de Marzo del 2018, se reúnen los accionistas de la compañía MARFIL DEL ECUADOR MARFEC S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Núñez de Vela 913 y Avenida Naciones Unidas de la ciudad de Quito, siendo las 16:30 horas.

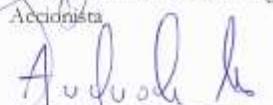
Asiste a la junta general ordinaria y universal de accionistas el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, representado por los señores Ricardo Patricio Andrade Lugmania, Alejandro Wladimir y Andrade Lugmania, Andrés Armando Andrade Lugmania, quienes son poseedores del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Ricardo Andrade Lugmania y como Secretario Ad-Hoc la Srta. Paola Rodríguez.

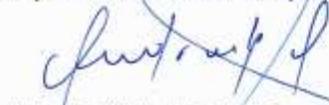
Los concurrentes deciden por unanimidad, representado el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, instalarse en junta general extraordinaria de accionistas, con el carácter universal. Los accionistas deciden tratar los siguientes puntos del orden del día y se toman las resoluciones siguientes:

- 1.- Los socios conocen ampliamente y aprueban el balance general de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Los socios conocen y aprueban de manera total el informe del comisario de la compañía que es la señorita Karla Siguenza.

No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, ~~para constancia,~~ suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 18:00 ptn.

  
Ricardo Patricio Andrade Lugmania  
Accionista

  
Andrés Armando Andrade Lugmania  
Accionista

  
Alejandro Wladimir Andrade Lugmania  
Accionista

  
Paola Rodríguez  
Secretario Ad Hoc