

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREMIUMSA S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 03 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Portoviejo, a las 10H00 del día Lunes 03 de abril de 2017, en las oficinas de la compañía, encontrándose los socios de la compañía, señor Álava Molina Luis Enrique, quien es el representante legal de la compañía en calidad de **GERENTE GENERAL**, así como socio de la compañía, Álava Cedeño Luis Enrique actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único punto del día:

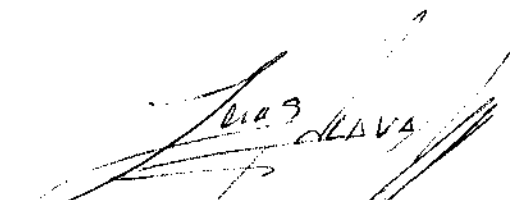
- Lectura y Aprobación del Balance de la Compañía **PREMIUMSA S.A.** Correspondiente al ejercicio fiscal del 2016.

El Gerente, una vez verificado y leídos los Balances de la Compañía **PREMIUMSA S.A.**, y en vista de que no existen objeciones a la información presentada en el mismo, da por aprobado el balance del ejercicio fiscal 2016.

Siendo las 10H50 y no habiendo otro punto que tratar, la Gerente concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



ALAVA CEDEÑO LUIS ENRIQUE
SOCIO



ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE
GERENTE