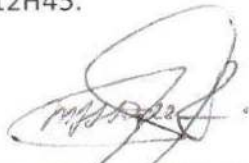


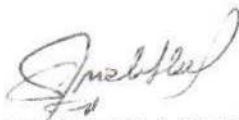
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONARCAS CIA. LTDA."**

**REF. INFORME GERENTE Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2017**

En la ciudad de Machala, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 09H10, en el domicilio de la Compañía "CONARCAS CIA. LTDA., ubicado en la Urbanización San Patricio de esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la Compañía señor BOLIVAR AMABLE ARICHABALA DELGADO e ING. BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO. Preside la sesión su Presidente señor BOLIVAR AMABLE ARICHABALA DELGADO y actúa como Secretario el Gerente ING. BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO. Estando la totalidad del capital de la Compañía, acorde a lo preceptuado en la parte final del Artículo Décimo Sexto del Estatuto de la Compañía, por unanimidad se deciden instalar para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe Económico del Gerente. 2.- Aprobación del Balance de los Estados Financieros del año 2017. Al respecto el señor Gerente de la Compañía ING. BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO, presenta su informe económico del año 2017, entregando copia a cada uno de los socios, indicando además que durante este año de gestiones de la Empresa, ésta ha realizado varias transacciones comerciales, las mismas que están dirigidas al fortalecimiento de la Compañía, cuyas actividades comerciales se reflejan en su Estado Financiero y de Resultados; por lo que empezado el análisis y deliberación sobre estos temas RESUELVEN: 1.- Aprobar el Informe Económico presentado por el Gerente de la Empresa. 2.- Aprobar el Balance de los Estados Financieros del año 2017, ya que el mismo registra transacciones comerciales favorables que se reflejen en su Estado de Resultados (pérdidas y ganancias). Sin más que tratar y luego de un receso para la transcripción de la presente Acta, los socios firman en unidad de acto el veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, a las 12H45.



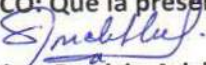
BOLIVAR ARICHABALA DELGADO
PRESIDENTE



BOLIVAR ARICHABALA CASTILLO

GERENTE - SECRETARIO
Machala, 31 de Mayo del 2018.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original la misma que reposa en archivo.



Ing. Bolívar Patricio Arichábala Castillo
GERENTE - SECRETARIO