

COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN QUITO EL DÍA LUNES 18 DE JULIO DE 2016

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del día lunes 18 de Julio de 2016, en el local social de la empresa ubicado en la Av. Amazonas N22-131 y Veintimilla, se reúnen los socios de la compañía Comercial Malo Hermanos S.A. en sesión de Junta Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Ing. Gil Malo Álvarez, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Gerente General, Srta. Ma. Lorena Malo Espinosa.

Se encuentran presentes los socios: Lute International Corp., la Sra. María Eugenia Espinosa (en representación de Herederos Dr. Jaime Malo Borrero) y el Sr. José Lorenzo Álvarez Malo.

Antes de declarar formalmente instalada la sesión, el señor presidente pide que la secretaria elabore la lista de accionistas asistentes, ya sea por sus propios derechos o debidamente representados, y que la lista contenga además, los nombres de cada socio y el porcentaje que representan las participaciones que posee, en relación con el capital total de la compañía. La secretaria procede de conformidad con lo dispuesto por la presidencia y, con el listado efectuado con las firmas del presidente y de la gerente, se incorpora al expediente de la presente acta.

Concluido el listado de accionistas, la secretaria informa que concurre a la junta el 76,09% del capital social.

Por disposición del presidente se somete a consideración de los señores accionistas el orden del día que se indica a continuación:

1. Informe Anual de la Administración
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015
3. Informe del Comisario
4. Asuntos Varios

Aprobado por unanimidad el orden del día, se pasa a conocer y resolver sobre todos y cada uno de los puntos contenidos en el mismo:

A pedido del presidente, la secretaria procede a dar lectura al Informe de Administración presentado por la gerencia a la Junta Ordinaria de Accionistas respecto del ejercicio del año 2015.

Concluida la lectura, el presidente somete a consideración de la junta el contenido del informe.

Al no existir inquietudes por parte de los señores accionistas, el presidente somete a votación la aprobación del informe presentado, mismo que es aprobado por unanimidad.

Por solicitud del presidente, la Gerente General, Srta. María Lorena Malo, da lectura al Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015; documentos que fueron puestos a disposición de los señores accionistas en fotocopia, antes de la Junta Ordinaria.

Concluida la lectura y después de respondidas algunas preguntas que formulan los señores accionistas, el presidente somete a votación la aprobación del Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2015.

La Junta Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad de votos del capital social concurrente, aprobar sin observaciones el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2015, documentos que se incorporan al expediente de la presente acta.

A continuación se da lectura al Informe del Comisario acerca del ejercicio económico del año 2015. Concluida la lectura, el presidente somete a consideración de la Junta, la misma que aprueba por unanimidad.

Los accionistas solicitan realizar los estudios actuariales de los empleados para disponer de un

contingente que permita cubrir valores correspondientes a las liquidaciones debido a la antigüedad de los trabajadores.

Adicionalmente se solicita a la administración realizar un avalúo del bien propiedad de la compañía. Concluido el tratamiento de los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta Ordinaria de Accionistas, el presidente solicita un receso para que la secretaria proceda a redactar el acta; receso que la junta concede por unanimidad.

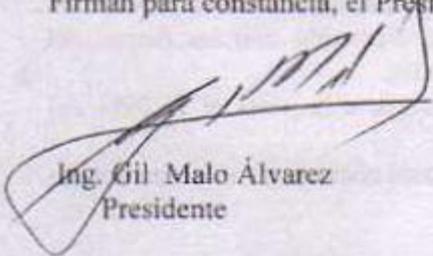
Reinstalada la Junta Ordinaria, la secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El presidente de por terminada la Junta y levanta la sesión a las 12H30 del día lunes 18 de Julio de 2016, contando con la presencia del 76,09% del capital social.

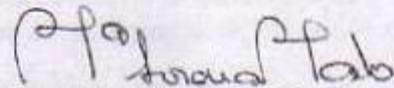
Se agregan al expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas los siguientes documentos:

- a) Copia del acta
- b) Constancia de asistencia con las firmas de los accionistas que constituyeron el quórum de instalación de la junta
- c) Informe de los administradores sobre el ejercicio económico 2015
- d) Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2014

Firman para constancia, el Presidente y Gerente General - Secretaria:



Ing. Gil Malo Álvarez
Presidente



Srta. María Lorena Malo E.
Gerente General - Secretaria