

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPINOSA PAEZ S.A.

En Quito el día 21 de marzo del año 2017 a las 18h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Madrid E12-31 e Isabel la Católica de esta ciudad, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía con la asistencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	Nro. Acciones
José Santiago Espinosa Espinosa	111.144
Pablo Estevan Espinosa Espinosa	111.144
Raúl Alfredo Espinosa Espinosa	30.452
Florencia Espinosa Espinosa	6.914
María de Lourdes Espinosa Espinosa	6.923
Total	266.577

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad.

Por hallarse representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el art 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente titular señor José Santiago Espinosa y actúa como Secretario, de acuerdo con los estatutos, el Gerente General, señor Pablo Estevan Espinosa Espinosa.

La Junta decide tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditor externo del ejercicio económico del año 2016.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016
5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016.
6. Designación de comisario y auditor externo.

El Presidente instala la sesión y la Junta procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba con el voto favorable del 16.61% de las acciones pagadas. Los accionistas administradores, titulares del 83.38% de las acciones pagadas, en cumplimiento con las normas legales pertinentes se abstienen de votar. Se dispone que se agregue al expediente de esta Junta

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2016.

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, Sra. Consuelo Paz, el cual se lo aprueba con el voto favorable del 16.61% de las acciones pagadas. Los accionistas administradores, titulares del 83.38% de las acciones pagadas, en cumplimiento con las normas legales pertinentes se abstienen de votar. Se dispone que se agregue al expediente de esta Junta

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditor externo del ejercicio económico del año 2016.

Por secretaría se da lectura al informe de los Auditores de la compañía, AUDIT SYSTEM, el cual se lo aprueba con el voto favorable del 16.61% de las acciones pagadas. Los accionistas administradores, titulares del 83.38% de las acciones pagadas, en cumplimiento con las normas legales pertinentes se abstienen de votar. Se dispone que se agregue al expediente de esta Junta

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Cambios en el Patrimonio
- d. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

Los estados financieros son aprobados con el voto favorable del 16.61% de las acciones pagadas. Los accionistas administradores, titulares del 83.38% de las acciones pagadas, en cumplimiento con las normas legales pertinentes se abstienen de votar. Se dispone que se agregue al expediente de esta Junta

5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016.

Por secretaría se da lectura a la propuesta de la Administración respecto al destino de las utilidades. Aceptando esta propuesta, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad destinar la utilidad neta del ejercicio esto es, la cantidad de **USD 77,563.93** de la siguiente manera:

Reserva Legal del 10% USD 0.00
 Esto debido a que la Compañía ha cumplido con el máximo señalado en la Ley del 50% del Capital

Para Distribución a Accionistas USD 12,886.17

La distribución se efectuará de la siguiente forma:

ESPINOSA PAEZ S.A. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

ACCIONISTA	PORCENTAJE	DIVIDENDO A DISTRIBUIR
RAUL ALFREDO ESPINOSA ESPINOSA	11.4230%	8,860.13
FLORENCIA ESPINOSA ESPINOSA	2.5937%	2,011.78
MARIA DE LOURDES ESPINOSA ESPINOSA	2.5969%	2,014.26
	100.00%	12,886.17

Los accionistas señores Santiago Espinosa y Pablo Espinosa solicitan a la Junta que la cantidad de USD 64,677.78 que les correspondería a ellos recibir, sea destinada a la cuenta patrimonial *Utilidades No Distribuidas*. La Junta aprueba este pedido por Unanimidad.

ACCIONISTA	PORCENTAJE	DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS
JOSE SANTIAGO ESPINOSA ESPINOSA	41.6932%	32,338.88
PABLO ESTEVAN ESPINOSA ESPINOSA	41.6932%	32,338.88
	100.00%	64,677.76

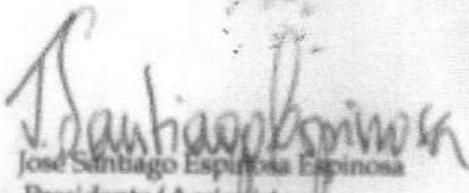
6.- Designación de comisario y auditor externo.

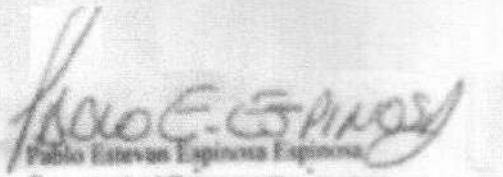
La Junta por unanimidad designa como comisario a la licenciada Consuelo Paz Cañadas por el periodo de un año y autoriza al Presidente negociar sus honorarios.

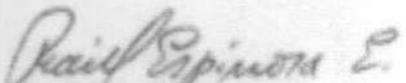
La Junta por unanimidad designa como Auditor Externo al Doctor Hugo Bonilla por el periodo de un año y autoriza al Presidente negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

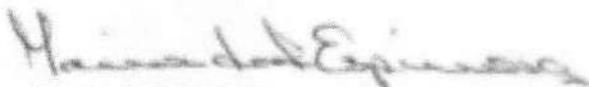
El Presidente levanta la sesión a las 14h00.


José Santiago Espinosa Espinosa
Presidente/Accionista


Pablo Esteves Espinosa Espinosa
Secretario/Gerente General/Accionista


Raúl Alfredo Espinosa Espinosa
Accionista


Florencia Espinosa Espinosa
Accionista


María de Lourdes Espinosa Espinosa
Accionista