

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RETRATOREC S A, CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las once horas con veinticinco minutos, en la sala de Sesiones del Bankers Club, ubicada en las calles Malecón y 9 de Octubre piso 31, se lleva a efecto a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **RETRATOREC S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía **PLAN VERDE GRUPO FORESTALS.A. GRUVERPLANSA** debidamente representada por la señora Jacqueline Pucha Barona, propietaria de noventa y ocho mil cien **(98.100)** acciones; **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL ISSPOL** debidamente representada por el Ec. Rafael Nuques conforme carta poder presentada, propietaria de doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientas ochenta y cinco **(258.485)** acciones; **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TAILANDIA LT** debidamente representada por el Ab. Estéfano Chamoun conforme carta poder presentada, propietaria de ciento veintiún mil novecientos ochenta y nueve **(121.989)** acciones **CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL** debidamente representada por la Señora Diana Moscoso, propietaria de cuarenta y nueve mil cincuenta **(49.050)** acciones conforme carta poder presentada; **MUÑOZ GALLARDO JUAN XAVIER.** propietaria de seiscientos veinte dos **(622)** acciones, es decir que se encuentra presente el **53.85%** del capital suscrito y pagado de la compañía Retratorec S.A., con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General y del comisario respecto a los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del 2016;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016;
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2016;
4. Resolver el destino de los resultados generados en el ejercicio del 2016;
5. Conocer y resolver sobre la designación de **ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA S.A. ADMIVASA** como Presidente Ejecutivo de la compañía por un periodo de 5 años.
6. Conocer la renuncia del Director Mario Merizalde y resolver la designación del Director Suplente.
7. Conocer y resolver la designación del Comisario para el ejercicio 2017
8. Seleccionar la firma de Auditores Externos para el ejercicio 2017.

Se deja constancia que todos los documentos e informes a ser conocidos en esta junta fueron puestos a consideración de los accionistas con la debida anticipación.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas se encuentra válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr. Héctor Sanabria Andretta y actuando en la Secretaría Ad-hoc.- la Señora Maggic Arroyo Con los puntos del orden del día propuestos, el Presidente solicita a los presentes pasar:

1. El primer punto del orden del día, el Administrador da lectura al informe de la Gerencia General y el informe de las labores realizadas en el periodo 2016 dentro de la hacienda Palo Largo. Así mismo, solicita que por secretaria se de lectura al informe del Comisario.- Leídos los informes, fueron sometidos a consideración de los accionistas, Luego de esto se apoya el pedido y acordaron aprobarlos.- Los informe del Administrador y Comisario, se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno (1) y dos (2) respectivamente.-
2. Segundo punto del orden del día, el Administrador realiza una exposición y análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016. Realizando énfasis en el destacado resultado de la compañía. Luego de ello, los pone a consideración a la Junta.- Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismo que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3) y cuatro (4).-
3. Tercer punto del orden del día, y para el efecto, solicita que por secretaria se de lectura a los informe de los auditores. Fue sometido a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad acordaron aprobarlos, el informe de los Auditores Externos, se adjuntan a la presente acta como Anexos número cinco (5).
4. Cuarto punto del orden del día referente a la Distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2016, el Administrador propone a la Junta General de Accionistas que del resultado económico obtenido en el ejercicio del año 2016 sea distribuido haciendo la respectiva reserva legal del 10%. Fue

sometido a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad acordaron aprobarlos.

5. Quinto punto del orden del día; Conocer y resolver sobre la designación de ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA S.A. ADMIVASA como Presidente Ejecutivo de la compañía por un periodo de 5 años, se deja constancia de que el Representante Legal siendo una persona jurídica ha demostrado la eficiencia en el manejo de los recursos asignados. Por cuanto fue sometido a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad acordaron aprobarlos.
6. Sexto punto del orden del día, Conocer la renuncia del Ec. Mario Merizalde Director Suplente, Toma la palabra la administración y menciona la renuncia del Exfuncionario del Fondo de Cesantía de la CTE el mismo que dejó de prestar sus servicios en la institución por cuanto presenta su renuncia al Directorio de Retratorec, toma la palabra el Ec. Alfredo Barandearán y propone al Sr. Carlos Silva actual Gerente del Fondo de Cesantía de la CTE acto seguido se pone en consideración de la junta y por unanimidad acordaron aprobar la moción.
7. Sexto punto del orden del día; Seleccionar al Comisario para el ejercicio económico 2017. Toma la palabra la administración y solicita a los accionistas que estas designaciones sean escogidas por el Directorio. Se pone en consideración de la junta y por unanimidad acordaron aprobar la moción
8. Sexto punto del orden del día Seleccionar la firma de Auditores Externos para el ejercicio 2017. Toma la palabra la administración y solicita a los accionistas que estas designaciones sean escogidas por el Directorio. Se pone en consideración de la junta y por unanimidad acordaron aprobar la moción

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quien se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones concluyó la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta, con todos los asistentes. f) Jaqueline Pucha Barona, representando a PLAN VERDE GRUPO FORESTAL S.A.GRERVERPLANSA; f) Ec. Rafael Núques representado a INTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL - ISSPOL f) Diana Moscoso representando a CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL;f) Ab.Estéfano Chamoun representado a FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TAILANDIA LT f) JUAN XAVIER MUÑOZ GALLARDO; Maggic Arroyo/ Secretario de la Sesión.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía **RETRATOREC S.A.**, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 20 de Abril del 2017


Sra. Maggie Arroyo Pincay
SECRETARIA AD-HOC


Sr. Héctor Sanabria Andretta
PRESIDENTE