ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IVENTTE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2017, a las 14H00, se reúnen, en la calle Avigiras s/n y Avenida Eloy Alfaro, en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía IVENTTE S.A.: la compañía Corporación Favorita C.A., representada por su Presidente Ejecutivo, señor Ronald Wright Durán Ballén, con setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América; la compañía Ecuastock S.A., representada por su Presidente Ejecutivo, señor Eduardo Donoso García con una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de un dólar de los Estados Unidos de América. Hallándose reunidos todos los accionistas de la Compañía, la sesión se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad. - Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Ronald Wright Durán Ballén y, actúa como Secretario el Gerente General, economista Eduardo Donoso García. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que están reunidos la totalidad de los accionistas y en consecuencia hay quórum. El Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, que es: **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 3) Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 4) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016; 5) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2016; 6) Nombramiento de Comisario para el año 2017; 7) Designación de auditores externos para el año 2017.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016:** El señor Francisco Eduardo Donoso García da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016:** El Presidente procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016;** El Presidente procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad.**4) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016:** El señor Francisco Eduardo Donoso García pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2016, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **5) RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.** El Gerente General informa que la compañía del ejercicio

económico 2016 no existe utilidad sino pérdida. La Junta General acoge lo expresado por el Gerente General reiterándole su confianza. **6) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO 2017.** Toma la palabra el Presidente y sugiere que se elija como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado. Los accionistas por unanimidad deciden elegir como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado para el ejercicio fiscal 2017. **7) DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2017.** La Junta General por unanimidad decide delegar al Gerente General de la compañía para que con su acertado criterio designe y negocie el honorario del Auditor Externo para el Ejercicio económico 2017. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 14h45, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal. f) p. Corporación Favorita C.A., Ronald Wright Durán Ballén; f) p. Ecuastock S.A., Eduardo Donoso García; f) Ronald Wright Durán Ballén, PRESIDENTE; f) Econ. Eduardo Donoso García, Gerente General -Secretario. CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Eduardo Donoso García
Gerente General - Secretario