



MMG TRUST ECUADOR S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MMG TRUST ECUADOR S.A.,
CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en Junín 105 y Malecón Simón Bolívar, Edificio Vista al Río, quinto piso, se reúnen las dos accionistas de la compañía **MMG TRUST ECUADOR S.A.**: La compañía **ZELMUR INTERNATIONAL S.A.**, debidamente representada por su Apoderado, Abogado Carlos Moreno Ortega, propietaria de trescientas noventa y nueve (399) acciones ordinarias y nominativas de un mil dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y; la compañía **ECU HOLDINGS LIMITED** debidamente representada por su Apoderado, Abogado Carlos Moreno Ortega, propietaria de una acción (01) ordinaria y nominativa de un mil dólares de los Estados Unidos de América. La representación del abogado Carlos Moreno Ortega se acredita por intermedio de los poderes conferidos a su favor y que reposan en los expedientes de la Compañía.

Los accionistas designan por unanimidad al Ab. Carlos Moreno Ortega como Presidente Ad-hoc y actúo como Secretario yo, Andrés Mauricio Saavedra Ochoa, como Gerente General de la Compañía. En mi calidad de Secretario manifiesto a la Sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y LA COMISARIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

CUATRO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL APORTE REALIZADO A LA RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.

CINCO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

En mi calidad de Presidente Ad-Hoc, manifiesto que debido a que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, declaro formalmente constituida la Junta General.

En mi calidad de Secretario- Gerente General, procedo a distribuir los respectivos informes para que éstos sean analizados por los accionistas. Luego de 20 minutos, durante los cuales los accionistas sustentaron los particulares de los informes, proceden a resolver lo siguiente:

Primero: Le otorgo la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, apruebo los informes presentados por la Administración de MMG TRUST ECUADOR S.A. con respecto al ejercicio económico del año 2016, aprobando a la vez el informe de la Comisaria de la Compañía respecto al ejercicio económico del año 2016."

Los informes mencionados por el Ab. Carlos Moreno se encuentran adjuntos a la presente Acta como Anexos No. 1 y No. 2.-



MMG TRUST ECUADOR S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN

Segundo: Vuelve a tomar la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, apruebo el informe de Auditoría Externa respecto del ejercicio económico del año 2016, el cual fue elaborado por la firma auditora BDO ECUADOR CIA. LTDA."

Dicho informe se adjunta a la presente Acta como Anexo No. 3.

Tercero: Retoma la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, apruebo el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, que corresponden al ejercicio económico del año 2016".

Dichos estados se adjuntan a la presente Acta como Anexo No. 4.

Cuarto: Vuelve a intervenir el Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, apruebo el aporte del 10% de las utilidades líquidas de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016, a la cuenta del fondo de Reserva Legal de MMG TRUST ECUADOR S.A."

Quinto: En lo referente al último punto del Orden del Día, otorgo la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

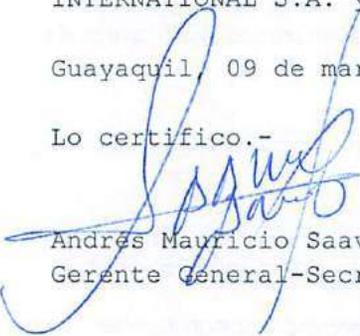
Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, apruebo la distribución de las utilidades líquidas de la compañía obtenidas en el ejercicio económico 2016 a sus accionistas."

No habiendo otro asunto que tratar, en mi calidad de Presidente Ad-Hoc, concedo un momento de receso para la elaboración del acta. Luego de 18 minutos, se reinstala la sesión, que es una fiel transcripción de lo tratado y resuelto en la presente sesión, la cual es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por la Junta General de Accionistas, con lo que levanto la sesión, siendo las 11h05 de la misma fecha, firmando para la constancia todos los presentes.-

f) Ab. Carlos Moreno Ortega, Presidente Ad-Hoc; Andrés Mauricio Saavedra Ochoa, Gerente General-Secretario; Ab. Carlos Moreno Ortega, Apoderado de ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Guayaquil, 09 de marzo del 2017.

Lo certifico.-


Andrés Mauricio Saavedra Ochoa
Gerente General-Secretario