

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REGISTROL S.A. CELEBRADA EL
20 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 12h00 horas, en la oficina ubicada en el Edificio Las Cámaras, en el Piso 10 oficina 1001, en la Av. Francisco de Orellana, se celebró la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **REGISTROL S.A.**, con la asistencia de todos los accionistas de la compañía, esto es el señor Andrés Guzmán Baquerizo, propietario de 799 acciones de un dólar cada una, y el señor Iviedo Valero Barzola por sus propios derechos como propietario de una acción. También estuvo presente la Señora Tatiana León Torres, en calidad de Comisaria contratada.

Presidió la Junta el Señor Iviedo Valero Barzola, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y actuó como Secretario el Andrés Guzmán Baquerizo.

En virtud de encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de estar todos los accionistas de acuerdo en la celebración de la Junta, el Presidente declaró instalada la sesión a las doce horas (12:00 horas) sin el requisito de convocatoria previa conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar por acuerdo unánime de todos los accionistas los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2016; **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el por el año terminado al 31 de diciembre de 2016. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre Los Estados de Situación Financiera de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016. **CUARTO:** Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados y sus anexos por el año terminado al 31 de diciembre del 2016

Constatado el quórum legal, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la Junta General de Accionistas, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Gerente General de la compañía Señor Carlos Fuentes Estarellas, quien inicia presentando su informe como representante legal de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016, el mismo que además ha sido entregado a los accionistas con anterioridad a esta sesión. Luego de escuchar el informe, los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social, por unanimidad resuelven: **PRIMERO: APROBAR EN SU**

TOTALIDAD EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación del Informe de la Comisario de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, por lo que toma la palabra, la señora Tatiana León Torres, quien procede a dar su informe. Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve: **SEGUNDO: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.**

Se pasa a tratar el tercer punto del orden día, que es el conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, para lo cual, vuelve a tomar la palabra el señor Carlos Fuentes Estarellas, Gerente General de la compañía, para dar a conocer el Estado de Situación Financiera. Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General resuelve por unanimidad: **TERCERO: APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación del Estado de Resultados y sus anexos por el ejercicio fiscal del año 2016, para lo cual, vuelve a tomar la palabra la Gerente General, para dar lectura al Estado de Resultados. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve por unanimidad: **CUARTO: APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

En razón de que no existe otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las catorce horas con treinta minutos de la misma fecha, Firmado, Iviedo Valero Barzola, Presidente. Firmado, Andrés Guzmán Baquerizo, Secretario. Firmado, Andrés Guzmán B, Accionista. Firmado, Iviedo Valero Barzola, Accionista.

Certifico que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo del 2017


Andrés Guzmán Baquerizo
Secretario de la Junta General