

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDICICOM S.A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, a las doce horas con cinco minutos, comparecen a las oficinas de la compañía **CONDICICOM S.A.**, ubicadas en la Calle Emilio Romero y Avenida Benjamín Carrión en la ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía **CONDICICOM S.A.** : El señor **Carlos Andrés Salame Illingworth** propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora **Rosie Castillos Castellanos**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver acerca del informe del Presidente y Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016;

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016;

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2017.

Actúa como Presidente su titular el señor Carlos Andrés Salame Illingworth y actúa como Secretaria la señora Rosie Castillos Castellanos, Gerente de la Compañía.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta, una vez que se ha verificado la lista de asistentes y se ha legitimado la intervención de los mismos. La Secretaria procede a leer los puntos del día, y se procede a analizar la documentación que ha sido presentada, acto seguido la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente:

PRIMER PUNTO.- Aprobar en toda su extensión el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

SEGUNDO PUNTO.- Aprobar el informe presentado por los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

TERCER PUNTO.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016;

CUARTO PUNTO.- Una vez que se han conocido y aprobado el informe del Comisario, del Gerente General y Presidente de la Compañía, y aprobados el Balance General y el Estado

35

de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016, se resuelve que:

En lo referente a beneficios correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016, se aprueba aceptar la utilidad correspondiente a dicho ejercicio económico y se dispone que dicha utilidad sea calculada y registrada contablemente de acuerdo al siguiente detalle:

Reserva Facultativa	<u>US\$ 157.307,60</u>
Total Utilidad Líquida del año	<u>US\$ 157.307,60</u>

QUINTO PUNTO.- Se designa Comisario para el ejercicio económico del año 2017 a la Ing. Mabel Andrade Castro.

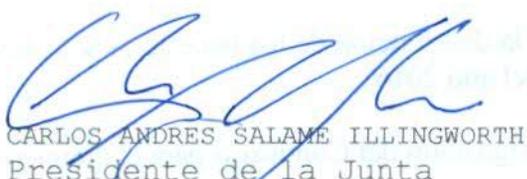
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión, firmando los asistentes al calce.



CARLOS ANDRES SALAME ILLINGWORTH
ACCIONISTA



ROSIE CASTILLOS CASTELLANOS
ACCIONISTA



CARLOS ANDRES SALAME ILLINGWORTH
Presidente de la Junta



Sra. Rosie Castillos Castellanos
Gerente - Secretaria

35