

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROLIBIT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo de 2017 a las 10:00 horas, en la Bárbara Esparza 266 y Marieta de Veintimilla en Cumbayá, Domicilio del Presidente de la compañía, comparecen los accionistas de la Compañía Trolibit S.A., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

| ACCIONISTA                  | CAPITAL PAGADO   | NUMERO DE ACCIONES |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Fernando Salazar Montesinos | 31.000.00        | 31.000             |
| Patricio Salazar Córdova    | 31.000.00        | 31.000             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>62.000.00</b> | <b>62.000</b>      |

Actúa como Presidente de la Junta el presidente de la compañía Fernando Salazar Montesinos, y como secretario el Gerente General de la compañía Patricio Salazar Córdova. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario y designación para el período 2017.
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
4. - Destino de las utilidades de la Compañía.
- 5.- Nombramientos de Gerente General y Presidente

Puesto en consideración los puntos de la Orden del día, la Junta General de Accionistas los trata en su debido orden y respecto de ellos **RESUELVE**:

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aceptar el Informe del Comisario y nombrar para el período 2017 a la Dra. Jeany Vargas.
3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General.
4. Reinvertir las utilidades generadas a favor de los accionistas.
5. Nombrar como Presidente y Gerente General a Fernando Salazar Montesinos y Patricio Salazar Córdova respectivamente a la vez que se autoriza a Patricia Córdova Cordero a que extienda como secretaria ad-hoc los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diez horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

  
Fernando Salazar Montesinos  
PRESIDENTE  
Accionista

  
Patricio Salazar Córdova.  
SECRETARIO AD-HOC  
Accionista