

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ILMYZAC S.A.

En Quito, a los 9 días del mes de abril del 2018, siendo las trece horas comparecen las personas que se detallan a continuación, con el objeto unánime de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía ILMYZAC S.A.

LISTA DE ASISTENTES:

- 1.- **ECUAFRANQUICIAS S.A.**, representada por Guido Santillán Mancero propietario de 1 acción de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 1 voto en la Junta.
- 2.- **Ing. Guido Santillán Mancero**, propietario de 35,799 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 35,799 votos en la Junta.

Actúa como Presidente AD-HOC de la Junta el Dr. Leonidas Villagran y como Secretario el Ing. Guido Santillan, quien con vista del libro de acciones y accionistas declaró instalada la sesión, en la cual por unanimidad se acordó el siguiente orden del día y se tomaron las siguientes resoluciones, igualmente por unanimidad:

Primero.- Conocimiento de los Estados Financieros, los informes de Comisario y Gerente General por el **Ejercicio Económico 2017**. - Luego de conocer los mencionados informes y estados financieros fueron aprobados íntegramente.

Segundo.- Resolver sobre la distribución de las utilidades obtenidas durante el **Ejercicio Económico 2017**. - Se resolvió que estas utilidades pasarán a la cuenta de utilidades no distribuidas y su distribución se discutirá en una próxima junta General de Accionistas.

Por no haber asunto adicional que tratar, se suspende la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la suscribieron en señal de aceptación, concluyendo la sesión a las catorce horas con cuarenta minutos. -



Dr. Leonidas Villagrán Cepeda
Presidente – ad-hoc de la Junta



Ing. Guido Santillán Mancero
Secretario – ad-hoc de la Junta