

#### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FRESCOTIO S.A.**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de abril de 2017, en el domicilio de la compañía en las oficinas ubicadas en la calle Alpallana E7-212 y Diego de Almagro Oficina 602, se reúnen los señores accionistas que representan el 100% del capital Social de la Compañía, conforme constan en el Libro de Acciones y Accionistas: La compañía Procompetencia Cia. Ltda.: 799 acciones y la compañía Enterlaw S.A. Abogados: 1 acción, ambas socias legalmente representadas por sus respectivos Presidente y Gerente General, los señores Marcelo Marín Sevilla y Pablo Vasquez Bultrón. Los accionistas deciden, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas.

Preside la sesión el doctor Marcelo Marín Sevilla y actúa como Secretario AD-HOC el Dr. Pablo Vásquez Bultrón.

El Presidente declara instalada la sesión a las 18h00 y pone en consideración el siguiente orden del día que los accionistas, por unanimidad, siendo que se trata de la Junta Ordinaria señalada en el Art. 234 de la Ley de compañías, deciden resolver sobre:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los balances de la compañía, incluyendo los estados de pérdidas y ganancias de la compañía por el período fiscal 2017.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los informes de Gerencia y del comisario de la compañía del ejercicio fiscal indicado.

TERCERO.- Decidir sobre el destino de las utilidades si las hubiere del ejercicio fiscal señalado.

Los señores accionistas, por unanimidad, resuelven:

1. Aprobar el balance y el estado de pérdidas y ganancias presentado por el Gerente General por el período fiscal 2017.
2. Aprobar los informes presentados por la Gerente General y el Comisario por el período fiscal 2017.
3. Por cuanto no hay utilidades en la compañía no existe resolución sobre el tercer punto por el período fiscal 2017.

Una vez tratado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez hecha la sesión se reinstala a las 16h30 en la cual se revisa el texto del Acta y se la suscribe terminando la sesión.

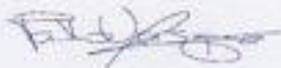
Para constancia de lo resuelto firman los accionistas presentes, con el secretario que certifica.

Por Procompetencia Cia. Ltda.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcelo Marín Sevilla', with a stylized flourish at the end.

Dr. Marcelo Marín Sevilla

Por Enterlaw S.A. Abogados

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Vásquez Buitrón', with a stylized flourish at the end.

Dr. Pablo Vásquez Buitrón