ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STICKEDIN S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 15 de febrero de 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Tadeo Benítez OE1-994 y Juan Barrezueta Edificio Autotraining, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes los accionistas de la compañía STICKEDIN S.A.: la señora Nathaly Paola Andrade Rojas y la señora Nelly Oderay Esquetini Cáceres. Los accionistas representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la reunión la señora Erlinda del Rocío Rojas Rumbea en calidad de Presidente; y, como Secretario actúa el señor Mauro Dimas Andrade Montenegro, Gerente General de la compañía.

Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de administración por el ejercicio económico 2016.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el ejercicio económico 2016.**
- 4. Distribución de beneficios sociales.**
- 5. Designación de Comisario Principal por el ejercicio 2017.**

La presidente dispone que se inicie el análisis del Orden del Día acordado:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de administración por el ejercicio económico 2016.**

El Gerente General procede a dar lectura a su informe de administración, destacando los aspectos más importantes, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Luego de varias deliberaciones, la junta general por unanimidad aprueba el informe presentado, sin el voto del señor Gerente General por prohibición legal.

- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016.**

La Presidente dispone se de lectura al informe presentado por el comisario, el mismo que cumple con los requisitos previstos en el reglamento respectivo.

Lefdo que fue el informe, la junta lo aprueba por unanimidad, sin el voto de el administrador.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el ejercicio económico 2016.

El Gerente General procede a dar lectura de los estados financieros. Una vez que se ha absuelto las inquietudes de los accionistas, estos aprueban el balance por unanimidad, sin el voto del señor Gerente General de la compañía.

4. Distribución de beneficios sociales.

No existen utilidades que distribuir, por lo que es necesario tomar una resolución al respecto.

5. Designación de Comisario Principal por el ejercicio 2017.

La junta resuelve nombrar Comisario Principal en una próxima junta general, previo análisis de los candidatos.

Una vez que se han tratado todos los puntos de Orden del Día, la Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad en esta misma reunión. La presidente dispone que formen parte del expediente de la presente junta: a) Copia de los informes que han sido conocidos; b) Carta de presentación de accionistas; c) Copia de los estados financieros; d) Copia certificada de la presente acta; y, e) Grabación de la junta.

La Presidente clausura la sesión a las 11h30.

Erlinda de Rocío Rojas Rumbear
Presidente de la Junta

Nathaly Paola Andrade Rojas
Accionista

Nelly Oderay Esquetini Cáceres
Accionista

Mauro Dimas Andrade Montenegro
**Secretario de la Junta
Gerente General**