

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUAGOLUBA S.A.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 14h00, en las oficinas de Casabaca - Agencia Plaza Rancho, ubicada en la Calle Eugenio Espejo, C.C. Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de Ecuagolubca S.A., según el siguiente cuadro:

Nombre de Accionista	Nº de Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones
GONZALO BACA MOSCOSO	1.999	99,95%	1.999,00
FABIAN ESTEBAN BACA COBO	1	0,05%	1
TOTAL		100%	2.000,00

Estando el cien por ciento del capital social, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Por unanimidad se decide nombrar como Secretario Ad-hoc al Sr. Gonzalo Baca Cobo, y como Presidente Ad-hoc al señor Fabian Baca Cobo. Siendo las 14:05 horas, el Presidente Ad-hoc declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación los accionistas acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2014
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de su honorario.
8. Nombramiento de Directores

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

A continuación el señor Presidente Ad-hoc pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Gonzalo Baca C., quien da lectura al informe del Gerente General, el mismo que después de ser leído son aprobados por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía

Luego el señor Presidente Ad-hoc pide se de lectura al informe de Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa

A continuación el señor Fabián Baca Cobo, pone a consideración el tercer punto del orden del día, y concede la palabra al señor Gonzalo Baca quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual también se aprueba por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos

Posteriormente, el señor Presidente Ad-hoc pone a consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra el señor Gonzalo Baca Cobo y presenta los estados financieros y anexos de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

Acto seguido, el señor Presidente Ad-hoc, pone a consideración el quinto punto del orden del día, toma la palabra el señor Gonzalo Baca Cobo quien presenta a los accionistas la siguiente información: saldo de utilidad neta ejercicio económico del 2014 fue de US\$1'200.742,97; Reserva Legal US\$ 120.074,30; utilidad libre para disposición de los accionistas US\$1'080.668,67. El señor Gonzalo Baca Cobo, indica que después de haber analizado las perspectivas de la empresa recomendando a la Junta, no se reparta dividendos, luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra a la señora Gladys Vallejo para Comisario Principal y la señorita Diana Cardenas, como Comisario suplente para el año 2015. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución del señor Comisario.

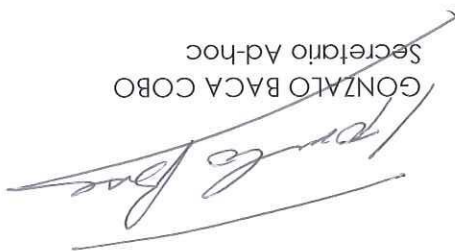
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 y fijación de su honorario.

El señor Presidente Ad-hoc, pone a consideración el penúltimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas nombran como Auditores para el año 2015 a la compañía Egas Daza y Asociados Cia. Ltda. , autorizando al Gerente General a negociar los honorarios correspondientes.

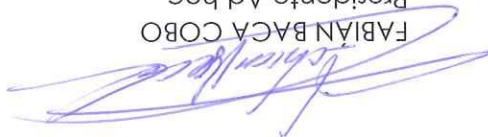
8. Nombramiento de Directores

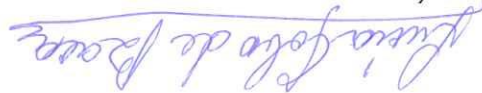
A continuación el Presidente Ad-hoc pone a consideración el último punto del orden del día. Toma la palabra el señor Gonzalo Baca Cobo quien informa que los nombramientos de los Directores vencerán el próximo mes de Julio y propone la reelección de Directores siendo así: Lucía Cobo de Baca, María Dolores Baca Cobo, Fabián Baca Cobo, Patricia Baca Cobo, María Mercedes Baca Cobo, además el Sr. Fabián Baca Cobo, propone que también sea reelegido el señor Gonzalo Baca Cobo, por un periodo estatutario de dos años. Luego de varias deliberaciones los accionistas aprueban por unanimidad reelegir a los directores anteriormente nombrados, por un periodo estatutario de 2 años.

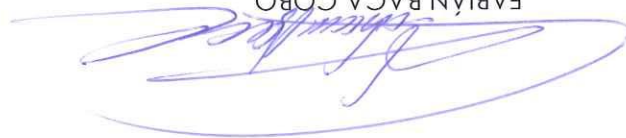
Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente Ad-hoc, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 15:30, el Presidente da por terminada la Junta.


GONZALO BACA COBO
Secretario Ad-hoc


GONZALO BACA MOSCOSO
Accionista


FABIAN BACA COBO
Presidente Ad-hoc


LUCÍA COBO DE BACA
Presidente del Directorio


FABIAN BACA COBO
Accionista

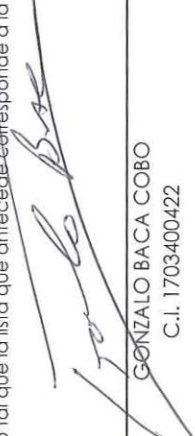
ECUAGOLUBA S.A.

Listado de asistentes JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 30 de marzo de 2015

Nombre de Accionista	N° Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones	Votos registrados								Firma
				1	2	3	4	5	6	7	8	
GONZALO BACA MOSCOSO	1.999	99,95%	1.999,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
FABIÁN ESTEBAN BACA COBO	1	0,05%	1,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
TOTAL		100%	2.000,00									

Razón.- En mi calidad de Secretario Ad-hoc, Gonzalo Baca Cobo, certifico como tal que la lista que antecede corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria de Accionista celebrada el 30 de marzo de 2015.


GONZALO BACA COBO
C.I. 1703400422