

ECUAGOLUBA S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de 2016, a las 17:00, en la calle De las Guayabas N9-191 y San José Barrio Collaqui - Tumbaco se reúnen los accionistas de Ecuagoluba S.A.

Nombres		Nº de Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones
Fabián Baca Cobo		1	0,05%	1,00
Posesión Efectiva	Sara Lucía Dolores Cobo - cónyuge sobreviviente	1999	99,95%	1.999,00
	Gonzalo Baca Cobo - heredero			
	María Dolores Baca Cobo - heredera			
	Patricia Baca Cobo - heredera			
	María Mercedes Baca Cobo - heredera			
	Fabián Baca Cobo - heredero			
TOTAL		2.000	100%	2.000,00

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

Actúa como *Secretario*, su título señor Gonzalo Baca Cobo y bajo la titularidad de la Presidencia la señora Lucía Cobo de Baca. Siendo las 17:05 horas, el señor Presidente 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 y presupuesto 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía 2015
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2015
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016 y fijación de su honorario.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General y presupuesto 2016

De inmediato la señora Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Gonzalo Baca C., quien da lectura a su informe, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía 2015

A continuación la señora Presidente solicita 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 2015

Posteriormente se anuncia el tercer punto del orden del día y se 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

A continuación, la señora Presidente 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 2015

Acto seguido, la señora Presidente, pone a consideración el quinto punto del orden del día, toma la palabra el señor Gonzalo Baca Cobo quien presenta a los accionistas la información del ejercicio económico del 2015, indica que la empresa registró una pérdida de US\$3.091.72 razón por la cual no es posible entregar dividendos; luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad.

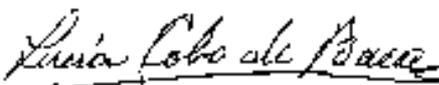
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

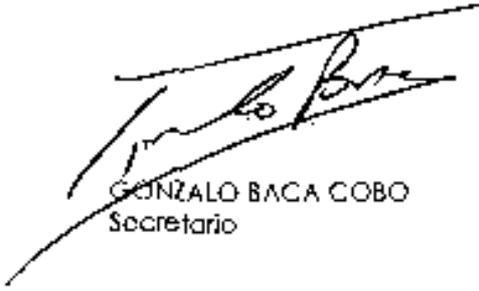
De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas, como Comisario suplente para el año 2016. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución de los señores Comisarios.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016 y fijación de su honorario.

La señora Presidente, pone a consideración el último 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 2016 a la compañía Egas Daza y Asociados Cia. Ltda. , autorizando al Gerente General a negociar los honorarios correspondientes.

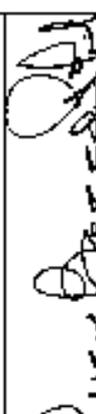
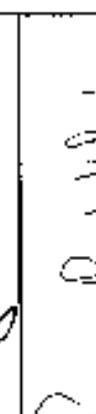
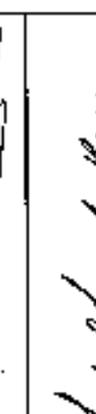
Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 18:30, la señora Presidente da por terminada la Junta.


LUCÍA COBO DE BACA
Presidente del Directorio


GONZALO BACA COBO
Secretario

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONEROS
Listado de asistente

Quito, 27 de marzo de 2016

Nombre de Accionista	Representado por	Nº Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones	Votos registrados							Firma	
					1	2	3	4	5	6	7		
FABIÁN BACA COBO		1	0.05%	1.00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
LUCIA COBO PATRO - cónyuge sobreviviente					aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
GONZALO BACA COBO - heredero	Mario Dolores Baca Cobo				aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
MARIA DOLORES BACA COBO - heredera					aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
PATRICIA BACA COBO - heredera		1,999	99.95%	1,999.000	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
MARIA WILFRIDES BACA COBO - heredera					aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
FABIÁN BACA COBO - heredero					aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
TOTAL		1,999	100%	2,000.00									

Razón.- En mi calidad de Secretario, Gonzalo Baca Cobo, verifiqué como lo que le hizo que en las acciones correspondientes a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2016.


GONZALO BACA COBO
C.I. 1703400472