

**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 2017, a las 09:00, en la calle Eugenio Espejo N°2410 – Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, oficina 307 se reúnen los accionistas de Ecuagoluba S.A.:

Nombre de Accionista		Representado por	N° Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones
Fabián Baca Cobo			1	0,05%	1,00
Gonzalo Baca Moscoso (herederos)	Lucía Cobo Patiño		1.999	99,95%	1.999,00
	Gonzalo Baca Cobo				
	María Dolores Baca Cobo				
	Patricia Baca Cobo				
	María Mercedes Baca Cobo				
	Fabián Baca Cobo				
TOTAL			1.999	100%	2.000,00

Estando conformado 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 titular señor Gonzalo Baca Cobo y bajo la titularidad de la Presidencia la señora Lucía Cobo de Baca. Siendo las 09:05 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
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía 2016
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2016
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de su honorario.
8. Designación del Directorio de la Compañía

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

De inmediato la señora Presidente pone a consideración el ~~primer punto~~ **primer punto** del orden del día, concede la palabra al señor Gonzalo Baca C., quien ~~da lectura a su informe,~~ **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 2016

A continuación la señora Presidente solicita se de lectura al informe de ~~Comisario~~ **Comisario**, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2016

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 2016

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~~ **presenta a los** accionistas la información del ejercicio económico del 2016, fue de **US\$205,329.72**; el valor de impuesto a la Renta es de **US\$44,609.99**. El saldo de la utilidad luego de impuestos es de **US\$160,719.73**. Se calcula como Reserva Legal el 10% que corresponde a **US\$16,071.97**. La Utilidad Libre para el reparto de Accionistas es de **US\$144,647.76** y propone no repartir y dejarla en reserva facultativa; 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 2017. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución de los señores Comisarios.

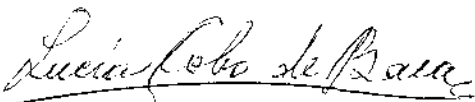
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de su honorario.

La señora Presidente, pone a consideración el siguiente 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 2017 a la compañía Egas Daza y Asociados Cia. Ltda. , autorizando al Gerente General a negociar los honorarios correspondientes.

8. Designación del Directorio de la compañía

A continuación la señora Presidente 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 a fin de mes y propone la reelección de Directores, indica que el nombramiento del Presidente del Directorio está vigente, pero para que todos los nombramientos tengan la misma vigencia se va a considerar su nombre; por tanto los nombres propuestos para reelección son: Lucía Cobo de Baca, María Dolores Baca Cobo, Fabián Baca Cobo, Patricia Baca Cobo, María Mercedes Baca Cobo quienes ejercerán sus funciones por un período estatutario de dos años. Luego de varias deliberaciones los accionistas aprueban por unanimidad reelegir a los directores anteriormente nombrados, por un período estatutario de 2 años.

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 10:30, la señora Presidente da por terminada la Junta.



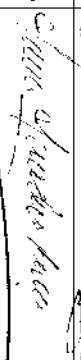
LUCÍA COBO DE BACA
Presidente del Directorio



GONZALO BACA COBO
Secretario - Gerente General

Listado de asistencia – Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

Quito, 29 de marzo de 2017

Nombre de Accionista	N° Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones	Votos registrados								Firma
				1	2	3	4	5	6	7	8	
FABIÁN BACA COBO	1	0,05%	1,00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
Herederos Gonzalo Baca Moscoso	LUCIA COBO PATIÑO - cónyuge sobreviviente	1.999 99,95%	1.999,00	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
	GONZALO BACA COBO - heredero			aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
	MARÍA DOLORES BACA COBO - heredera			aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
	PATRICIA BACA COBO - heredera			aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
	MARÍA MERCEDES 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, certifico como tal que la lista que antecede corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria de Accionista celebrada el 29 de marzo de 2017

GONZALO BACA COBO
Secretario – Gerente General