

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HAESUIZA S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Samborondón, al día Veintidós del mes de Febrero del Año dos mil Diecisiete, a las 15h00 horas, en las instalaciones ubicadas en el Km. 6½ Vía a Samborondón Centro Comercial Plaza Lagos Town Center, Edificio Molinos piso 2, oficina 2-4, se reúnen los accionistas:

1. José Luis Suárez Arosemena por los derechos que representa a la compañía CERAMIX S. A., con registro único de Contribuyente # 0992137746001, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de un millón doscientas noventa y un acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 1 '210.291 votos;
2. José Luis Suárez Arosemena, por sus propios derechos, con cedula # 0908497415 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 1 votos;
3. Ernesto Nicolás Paulson Aspiazu por los derechos que lo representa como apoderado de CREATIPSA S.A. por sus propios derechos, con registro único de Contribuyente # 0992543809001, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas once mil seiscientas un acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 211,601 votos;
4. John Francis Parker Plaza por los derechos que representa a la compañía , FILLISA S.A. por sus propios derechos, con registro único de Contribuyente # 0992665009001, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta y nueve mil novecientos y ocho acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 69,998 votos;
5. Juan Francisco Marcos Gómez por los derechos que representa a la compañía TERRECOMSA S.A. por sus propios derechos, con registro único de Contribuyente # 0992467789001, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento treinta y cuatro mil seiscientas cincuenta y cinco acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 134,655 votos;
6. Javier Miguel Coronel Zambrano por los derechos que lo representa como apoderado de SMMIT CONSULTING LLC, con registro # SE-Q- 0004400 , de nacionalidad estadounidense, propietario de doscientos ochenta y siete mil treinta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una , con derecho a 287,037 votos;

Asiste también, el señor Luis Sammy Villón Sanchón, Comisario de la empresa, quien fue especial e individualmente convocado.

Preside la sesión el Señor José Luis Suárez Arosemena, y para que actué de secretario Ad-Hoc el Señor Javier Ernesto Chalen Jordan, quien certifica que se reúnen todos los accionistas de la Compañía HAESUIZA S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades

legales necesarias para la instalación legal de la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2016;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, bajo el marco de presentación financiera aplicable NIIF;
4. Resolver la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2016; y,
5. Designar comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su retribución.

Inmediatamente, se procede a tratar los puntos del orden del día; pide la palabra el Señor Luis Sammy Villón Sanchón, Comisario de la empresa, quien da lectura al Informe que ha presentado.

Luego se procede a tratar el segundo punto del orden del día; pide la palabra el Señor José Luis Suárez Arosemena, Gerente de la compañía, quien da lectura al informe presentado.

Una vez finalizada la lectura del informe del administrador, la Junta decide tratar el tercer y cuarto punto del orden del día: Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, bajo las Normas NIIF y resolver sobre la distribución de resultados del ejercicio económico del mismo año.

Como último punto del orden del día se conoce: Designar al comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su retribución, para lo cual el Presidente de la sesión pide la palabra, y propone que se reelija al Señor Luis Sammy Villón Sanchón como Comisario de la empresa. Así mismo manifiesta que debe fijarse su retribución.

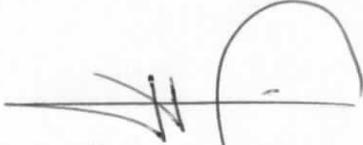
Siendo así, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve:

1. Aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
2. Aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2016;
3. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, bajo el marco de presentación financiera aplicable NIIF;
4. Resolver la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2016; siendo así que la Junta resuelve que de acuerdo a los informes presentados no existen utilidades a ser repartidas entre los accionistas.
5. Designar como comisario al señor Luis Sammy Villón Sanchón para el ejercicio económico del año 2017 y autorizar al Gerente General a fijar su retribución.

Finalmente, la Junta dispone que el secretario ad-hoc dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Secretario ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario ad-hoc que certifica, a las diecisiete horas.- f) José Luis Suárez Arosemena – Gerente General; f) Javier Ernesto Chalen Jordan – Secretario Ad-Hoc; f) Ing. José Luis Suárez Arosemena por los derechos que representa a CERAMIX S.A, accionista (1). José Luis Suárez Arosemena por sus propios derechos, accionista (2); f) Sr. Ernesto Nicolás Paulson por los derechos que representa a CREATIPSA S.A, accionista (3) ; f) Sr. John Francis Parker Plaza por los derechos que representa a FILLISA S.A, accionista (4) ; f) Sr. Juan Francisco Marcos Gómez por los derechos que representa a

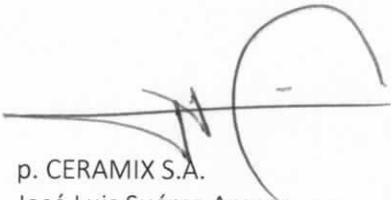
TERRECOMSA S.A, accionista (5) ; y, f) Sr. Javier Miguel Coronel Zambrano por los derechos que representa como apoderado SMMIT CONSULTING LLC (6).



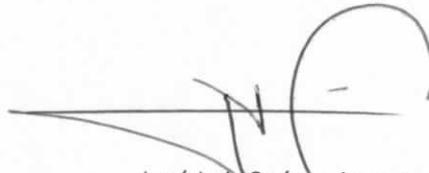
José Luis Suárez Arosemena
Presidente de la Sesión



Javier Ernesto Chálen Jordan
Secretario Ad-Hoc de la Sesión



p. CERAMIX S.A.
José Luis Suárez Arosemena
Accionista (1)



José Luis Suárez Arosemena
Accionista (2)



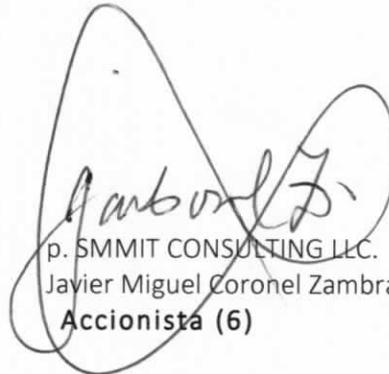
p. CREATIPSA S.A.
Ernesto Nicolás Paulson
Accionista (3)



p. FILLISA S.A.
John Francis Parker Plaza
Accionista (4)



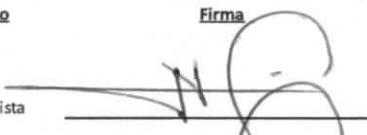
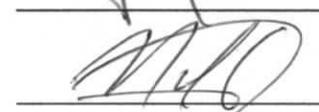
p. TERRECOMSA S.A.
Juan Francisco Marcos Gómez.
Accionista (5)



p. SMMIT CONSULTING LLC.
Javier Miguel Coronel Zambrano
Accionista (6)

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HAESUIZA S.A., CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017.-**

Conste por el presente documento, la lista de asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HAESUIZA S.A., celebrada el día 22 de Febrero del 2017, a las diecisiete horas, en la cual estuvieron presentes las siguientes personas:

<u>Apellidos y Nombres</u>	<u>No. Identificacion</u>	<u># Acciones</u>	<u>Cargo</u>	<u>Firma</u>
Jose Luis Suarez Arosemena (Ceramik S.A.)	0908497415	1'210,291	Accionista	
Jose Luis Suarez Arosemena	0908497415	1	Accionista	
Ernesto Nicolás Paulson Aspiazu (Creatipsa S.A.)	0914336235	211,601	Accionista	
John Francis Parker Plaza (Fillisa S.A.)	0908903743	69,998	Accionista	
Juan Francisco Marcos Gomez (Terrecomsa S.A.)	0908955834	134,655	Accionista	
Coronel Javier Miguel Apoderado Smit Consulting LLC	0909233645	287,037	Accionista	
Luis Sammy Villón Sanchón	0912014438	-	Comisario	



**Ing. José Luis Suárez Arosemena
Presidente Ad-Hoc de la Sesión**



**Javier Ernesto Chalen Jordán
Secretario Ad-Hoc de la Sesión**