

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBINOVA S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a 15 de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en el local ubicado en Santa Lucía Alta, Calle la del Pepe, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA AMBINOVA S.A, personal o debidamente autorizados, quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

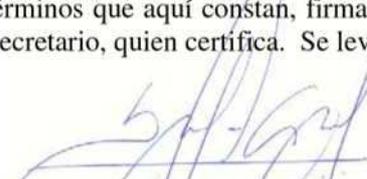
1. Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2017, sobre la base de la exposición del informe del Gerente General de la compañía.
2. Conocer, resolver y aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

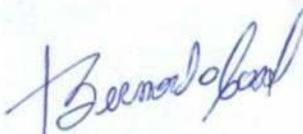
Presidente de la Junta la Sra. Verónica Lorena Haro Aguirre; y, como secretario de la misma actúa el titular, Sr. Guillermo Esteban Casal Ronquillo.

La presencia de todo el capital social es verificada por parte de Secretaría. La señora Presidenta declara instalada la presente Junta General, la misma que entra a tratar cada punto:

1. Los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2017 son aprobados unánimemente por la Junta General de Accionistas
2. El Comisario de la compañía, expone su informe el cual refleja sin distorsión la veracidad de los Estados Financieros y el cumplimiento de las normas legales y técnicas requeridas por las autoridades, las cuales han sido expuestas por la Administración.
Asimilado por la Junta el informe del Comisario, éste es aprobado por los accionistas presentes.

Sin otro punto que tratar en la presente Junta, la Presidenta de la misma declara un receso para la redacción del acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, firmando todos los asistentes, junto con la señora Presidenta y el señor Secretario, quien certifica. Se levanta la sesión a las once horas.


Guillermo Esteban Casal Ronquillo
Secretario - Accionista

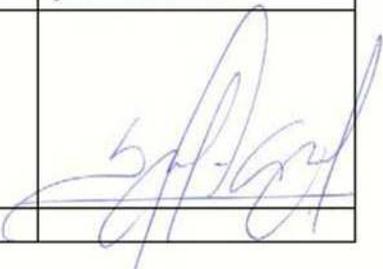

Bernardo Casal Soto Ronquillo
Accionista


Casal - Unanue
Accionista


Verónica Lorena Haro Aguirre
Presidenta

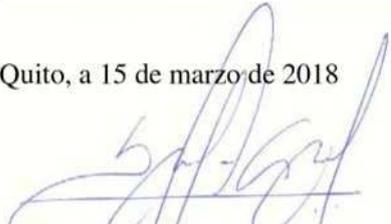
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AMBINOVA S. A.,
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018**

Las acciones presentes son las siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NO. DE ACCIONES	FIRMA
CASAL RONQUILLO GUILLERMO ESTEBAN	GERENTE GENERAL	754	
CASAL SOTO RONQUILLO BERNARDO		296	
CASAL UNANUE LLC /Representado por Guillermo Esteban Casal Ronquillo		430	
Total:		1480	

El capital presente, se encuentra pagado en su totalidad, las acciones son ordinarias y nominativas, y cada una de ellas tiene derecho a un voto.

Quito, a 15 de marzo de 2018


Sr. Guillermo Esteban Casal Ronquillo
Secretario


Sra. Verónica Lorena Haro Aguirre
Presidente