

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ARKOSECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor Rafael Borja Hernández, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2016 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2016;**
3. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo de la compañía, relativo al ejercicio 2016.**
4. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2016;**
5. **Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2016; y,**
6. **Designar al Comisario Principal para el período 2017.**
7. **Designar al Auditor Externo de la compañía para el periodo 2017.**

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Accionistas de la Compañía aceptan, por unanimidad, la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Rafael Borja Hernández, con la presencia de las accionistas de la Compañía: **Rafael Borja Hernández**, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta y dos mil (32.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Jesús David Riveros Riveros**, debidamente representada por la señora Nancy Del Carmen Benalcázar Collaguazo (C.C. 1709447153), conforme se desprende de la Carta Poder que se adjunta al expediente, propietario de cincuenta mil (50.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **Nancy Marleny Brugés Guevara**, debidamente representada por la señora Nancy Del Carmen Benalcázar Collaguazo (C.C. 1709447153), conforme se desprende de la Carta Poder que se adjunta al expediente, propietaria de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **Cindy Nathalia Borja Brugés**, debidamente representada por la señora, Nancy Del Carmen Benalcázar

Collaguazo (C.C. 1709447153), conforme se desprende de la Carta Poder que se adjunta al expediente, propietario de trece mil (13.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Nancy Del Carmen Benalcázar Collaguazo.

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2016, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el mismo ejercicio 2016, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
3. Por secretaría se da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo de la compañía relativo al ejercicio económico 2016, que luego de los comentarios pertinentes, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
4. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016, los mismos que obtienen aprobación unánime.
5. Sobre este punto del orden del día, se recuerda a la sala que el ejercicio 2016 arrojó utilidad, la cual la Junta General aprueba destinarlas a la cuenta de utilidades retenidas.
6. Se nombra por unanimidad al Sr. Darwin Antonio Sánchez Granda., como comisario principal para el período 2017.
7. Se nombra por unanimidad a la compañía CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA., como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe presentado por el Comisario Principal y el Informe presentado por el Auditor Externo documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día, para el cual se instaló esta Junta General de Accionistas, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 16H30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, los representantes de los accionistas y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.

SR. RAFAEL BORJA HERNANDEZ
PRESIDENTE AD-HOC

SRA. NANCY BENALCAZAR
SECRETARIA AD-HOC

JESUS DAVID RIVEROS RIVEROS
Debidamente representado por Nancy Benalcázar
ACCIONISTA

NANCY MARLENY BRUGÉS GUEVARA
Debidamente representado por Nancy Benalcázar
ACCIONISTA

CINDY NATHALIA BORJA BRUGES
Debidamente representado por Nancy Benalcázar
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ARKOSECUADOR S.A.”**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ARKOSECUADOR S.A., la Secretaria Ad-Hoc, señora Nancy Benalcázar, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Las accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde, son los siguientes:

1. **Rafael Borja Hernández**, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta y dos mil (32.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole 32.000 votos;
2. **Jesús David Riveros Riveros**, debidamente representada por la señora, Nancy Del Carmen Benalcázar Collaguazo (C.C. 1709447153), conforme se desprende de la Carta Poder que se adjunta al expediente, propietario de cincuenta mil (50.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 50.000 votos;
3. **Nancy Marleny Brugés Guevara**, debidamente representada por la señora, Nancy Del Carmen Benalcázar Collaguazo (C.C. 1709447153), conforme se desprende del Poder que se adjunta al expediente, propietario de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 5.000 votos; y,
4. **Cindy Nathalia Borja Bruges**, debidamente representada por la señora, Nancy Del Carmen Benalcázar Collaguazo (C.C. 1709447153), conforme se desprende del Poder que se adjunta al expediente, propietario de trece mil (13.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 13.000 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fechas indicadas, el señor Presidente Ad-Hoc y la señora Secretaria Ad Hoc que certifican.


SR. RAFAEL BORJA HERNANDEZ
PRESIDENTE AD-HOC


NANCY BENALCAZAR
SECRETARIA AD-HOC