

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA POTOTIN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Dios Morales, Lote 1, Sector La Balbina, parroquia de Amaguaña, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 12h00, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA POTOTIN S.A.:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
Giovanni Di Mella Vespa	\$803	\$803	803
Gabriel Farraye Henech	\$90	\$90	90
Luigi Scifo Amodio	\$90	\$90	90
Carlos Ortiz González	\$17	\$17	17
<b>TOTALES</b>	<b>\$1000</b>	<b>\$1000</b>	<b>1000</b>

La Junta General designa como Presidente de la presente sesión al señor accionista Giovanni Di Mella Vespa y como Secretaria Ad- Hoc, a la Ab. Diva Durán Vivanco, quienes encontrándose presentes aceptan la designación y toman posesión de su cargo.

El señor Presidente solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta General de Accionistas. La señora Secretaria informa que se encuentran presentes los accionistas que constituyen la totalidad del capital social de la compañía, por lo que el Presidente consulta a la sala si es decisión de esta junta, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer el informe del señor Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
4. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente
5. Destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

Los señores accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar el orden del día que les ha sido propuesto.

El señor Presidente declara instalada la Junta General, por lo que los Accionistas pasan a tratar el primer punto del orden del día.

**1. PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio económico del año 2015.-**

El Presidente dispone que por Secretaría, se de lectura al informe que se ha presentado por parte del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Cumplida su lectura, la Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobar el informe que le ha sido presentado.

**2. PUNTO DOS: Conocer el informe del señor Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-**

La Junta General de Accionistas conoce el informe emitido por el señor Comisario de la Compañía, Jaime Tello Reina, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Luego de la correspondiente deliberación, lo aprueba sin observaciones.

**3. PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-**

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se cumple con lo ordenado y la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

**4. PUNTO CUATRO: Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente.**

Para designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía, el Presidente propone a la Junta de Accionistas la reelección del señor Jaime Hernán Tello Reina como comisario principal y la designación del señor Francisco Mejía Albuja como comisario suplente. La Junta General de Accionistas delibera y por unanimidad resuelve reelegir al señor Jaime Hernán Tello Reina y elegir al señor Francisco Mejía Albuja, como Comisarios Principal y Suplente de la Compañía, respectivamente.

**5.- PUNTO CINCO: Destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-**

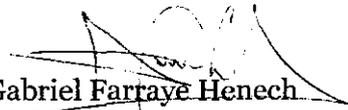
Se deja expresa constancia que la compañía no ha producido utilidades durante el presente ejercicio fiscal.

Se agregan al expediente de esta Junta General los informes presentados por la señorita Gerente General, el señor Comisario, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.

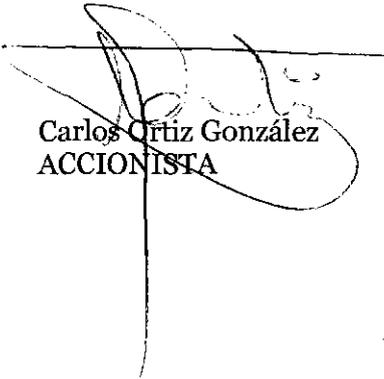
Una vez cubiertos los puntos del orden del día, la Junta de Accionistas da por terminada la sesión a las trece horas quince minutos, luego de un receso durante el cual es redactada, aprobada y firmada la presente acta.



Giovanni Di Mella Vespa  
**PRESIDENTE AD-HOC- ACCIONISTA**



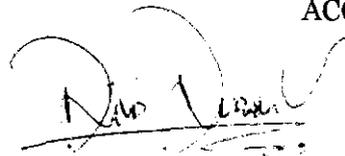
Gabriel Farraye Henech  
**ACCIONISTA**



Carlos Ortiz González  
**ACCIONISTA**



Luigi Scifo Amodio  
**ACCIONISTA**



Ab. Diva Alejandra Durán Vivanco  
**SECRETARIA**