

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUADPREMEX S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2016.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de abril del 2016, siendo las 16h20, en las oficinas de la compañía, se reúne la compañía **ECUADPREMEX S.A.** de nacionalidad Ecuatoriana, ubicada en las calle 40 E5-72 y Avenida Eloy Alfaro sector de Carcelén con sus accionistas; la compañía **ACCRINGTON FINANCIAL COMPANY S.A.**, de la república de Panamá, propietaria de 165.602 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un valor de USD. 165.602, debidamente representada por el señor **ALEJANDRO MESA GOMEZ**, quién comparece de forma virtual; el señor **DANIEL BERNARDO ACEVEDO TRUJILLO** propietario de 29.224 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada acción, con un valor de US. 29.224.00 Y el señor **CARLOS EDUARDO MESA MESA**, en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas, quién comparece de forma virtual; se cuenta con la presencia del comisario de la compañía el señor Ramiro Reinoso, además de la compañía auditora Romero y Asociados Cía. Ltda., en calidad e auditores externos, los cuales deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor **CARLOS EDUARDO MESA MESA**, en su calidad de Presidente, y el señor **DANIEL BERNARDO ACEVEDO TRUJILLO** en su calidad de Secretario.

Por Secretaría se constata la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía el cual asciende a 194.826.00, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los accionistas, mismo que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de la Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2015;
- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de Comisario sobre las operaciones de la compañía en el ejercicio económico 2015;

Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía **ECUADPREMEX S.A.**, en relación al ejercicio económico 2015.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por el comisario, somete a votación de la Junta dicho instrumento, y los accionistas por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015;**

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General de la compañía **ECUADPREMEX S.A.** por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, se evidencia que la compañía mantiene todos sus estados financieros en orden y por unanimidad deciden aprobarlos.

Los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales son aprobados por unanimidad.

Por haber concluido el tercer punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2015;**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, el señor Daniel Bernardo Acevedo toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y en el borrador de la declaración del impuesto a la renta, la compañía Registra Utilidad en el Ejercicio fiscal

2015 y propone no distribuir los beneficios sociales obtenidos en el período fiscal, manteniendo este rubro en la cuenta utilidades no distribuidas del Patrimonio de la empresa, para que en un futuro se resuelva sobre su distribución o recapitalización de la empresa.

Por haber concluido el cuarto punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del siguiente y último punto:

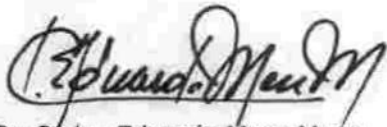
- **Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de auditoría Externa por el año 2015.**

Una vez que los accionistas han analizado y aprobado el cuarto punto del orden del día, deciden entrar a tratar el quinto y último punto de orden del día para lo cual considerando que el informe de Auditoría Externa de la compañía **ECUADPREMEX S.A.**, en relación al ejercicio económico 2015 realizado por la empresa AUDITORA **ROMERO Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.**, ya ha sido previamente revisado por los accionistas y considerando que no ha existido ninguna observación que merezca relevancia al respecto, se procede a tomar votación del mismo para lo cual por Presidencia se somete a votación de la Junta dicho instrumento, y los accionistas por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

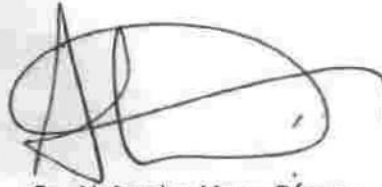
Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Siendo las dieciséis horas, cuarenta y cinco minutos del día 22 de abril del 2016, concluye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECUADPREMEX S.A.**



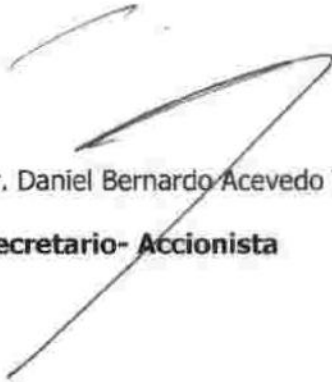
Sr. Carlos Eduardo Mesa Mesa

**Presidente**



Sr. Alejandro Mesa Gómez

**Apoderado**  
**ACCRINGTON FINANCIAL COMPANY S.A.**



Sr. Daniel Bernardo Acevedo Trujillo

**Secretario- Accionista**

**ECUADPREMEX S.A.**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS**

Fecha: 22 de Abril del 2016.

Tipo de Junta: General Ordinaria y Universal

Accionistas Asistentes

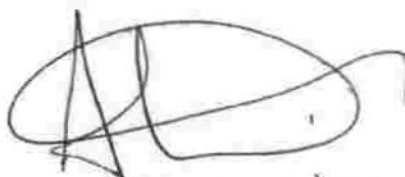
| ACCIONISTAS                       | CAPITAL                     | %            |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| ACCRINGTON FINANCIAL COMPANY S.A. | US\$.165.602,00             | 85%          |
| Daniel Bernardo Acevedo Trujillo  | US\$. 29.224,00             | 15 %         |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>US\$.<br/>194.826,00</b> | <b>100 %</b> |

Firma de los asistentes a la junta



Sr. Carlos Eduardo Mesa Mesa

Presidente



Sr. Alejandro Mesa Gómez

Apoderado

ACCRINGTON FINANCIAL COMPANY S.A.



Sr. Daniel Bernardo Acevedo Trujillo

Secretario-Accionista

**EUADPREMEX S.A.**

**LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS**

**DE JUNTA GENERAL**

Fecha: 22 de Abril del 2016.

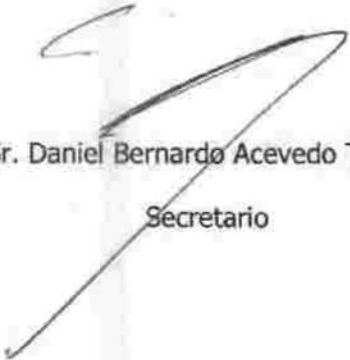
Tipo de Junta: General Ordinaria y Universal

Accionistas Asistentes

| ACCIONISTAS                       | CAPITAL                 | %            |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| ACCRINGTON FINANCIAL COMPANY S.A. | US\$. 165.602,00        | 85%          |
| Daniel Bernardo Acevedo Trujillo  | US\$. 29.224,00         | 15 %         |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>US\$. 194.826,00</b> | <b>100 %</b> |

Certifico que a la Junta General Ordinaria Universal en referencia concurió el 100% del capital social conforme el cuadro que antecede

Lo certifico, Quito a, fecha Ut. Supra



Sr. Daniel Bernardo Acevedo Trujillo

Secretario