

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESTILFORM S. A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2018, a las 14h00, en las oficinas de la compañía EDESA S.A. ubicadas en la Av. Morán Valverde OE3-191 y Tnte. Hugo Ortiz, se reúnen los siguientes accionistas de ESTILFORM S.A.:

- EDESA S.A. debidamente representada por el señor Daniel Fernández Salvador Maldonado en calidad de apoderado del Sr. Diego Fernández Salvador, Presidente Ejecutivo de EDESA S.A. conforme consta de la carta poder debidamente entregada, en representación de 399.999 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 399.999,00
- ELAPLAS DEL ECUADOR S.A., representada por el señor Daniel Fernández Salvador Maldonado en calidad de apoderado del Sr. Diego Fernández Salvador, Presidente de ELAPLAS DEL ECUADOR S.A. conforme consta de la carta poder debidamente entregada, en representación de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente a US\$ 1,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de Estilform S.A., de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-hoc el Sr. Daniel Fernández Salvador Maldonado y como Secretario Ad-hoc la Sra. Patricia Gómez.

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017.**
- 2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.**
- 3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.**
- 4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.**
- 5. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.**

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de

Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. *Conocimiento y resolución sobre los Informes del Gerente General y del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017.*

El Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al informe preparado por el Gerente General y del informe del Comisario. La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve aprobar los informes respecto del ejercicio económico del 2017.

2. *Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.*

El Gerente General presenta a consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017.

3. *Resolución sobre el destino de los beneficios sociales*

El Presidente expresa que este año la compañía no registró utilidades, al contrario se generaron pérdidas. Por lo tanto, Presidencia delega a la Administración determine la mejor forma de amortizar dichas pérdidas de conformidad con la legislación ecuatoriana.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar la propuesta de Presidencia y delega a la Administración para que ésta determine la mejor forma de amortizar dichas pérdidas de conformidad con la legislación ecuatoriana.

4. *Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.*

La Junta General de Accionistas resuelve designar al señor Patricio Jurado y a la Reinaldo Niama como Comisarios Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2018.

5. *Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.*

El Presidente propone que se reelija como Presidente de la compañía al señor Diego Fernández Salvador Chauvet y como Gerente General de la compañía al señor Enrique Francisco Egas Velásquez por el periodo estatutario de 2 años contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

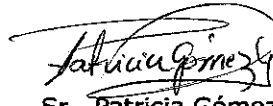
Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar la propuesta de Presidencia y nombra como Presidente de la compañía al señor Diego Fernández Salvador Chauvet y como Gerente General de la compañía al señor Enrique Francisco Egas Velásquez por el tiempo estatutario de 2 años contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 14h55 se levanta la sesión.



Sr. Daniel Fernández Salvador Maldonado
Presidente



Sr. Patricia Gómez
Secretaria Ad-hoc



EDESA S.A.
Accionista



ELAPLAS DEL ECUADOR S.A.
Accionista