

6. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2016.
7. Conocimiento y resolución acerca de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
8. Resolver acerca de las utilidades del ejercicio económico 2016.
9. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2017 y fijación de sus honorarios.
10. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de sus honorarios.
11. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente año 2016.
12. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Esteban Serrano Monge en su calidad de representante legal de CLASECUADOR S.A., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente General.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Esteban Serrano Monge en su calidad de representante legal de CLASECUADOR S.A., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Informe de Comisario.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y

que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

3. El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Situación Financiera.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

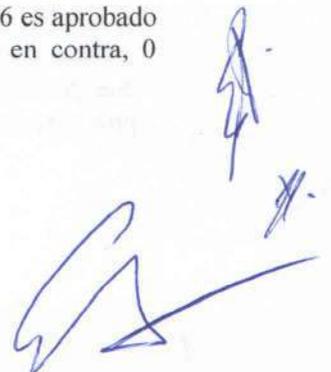
El Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2016 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

4. El Secretario da lectura del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Resultados Integrales.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2016 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.



5. El Secretario da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

6. El Secretario da lectura del Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Flujo de Efectivo.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2016 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

7. El Secretario da lectura de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:



- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

Las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016 son aprobadas con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

8. El Gerente General manifiesta a los accionistas que en el ejercicio económico 2016 se han producido utilidades líquidas, luego de impuestos y participación laboral, por US\$ 23.828,94 y recomienda se mantengan en la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas. El señor Esteban Serrano Monge en su calidad de representante legal de CLASECUADOR S.A., accionista de la Compañía acogiendo la recomendación del Gerente General mociona que el valor de US\$ 23.828,94 correspondiente a las utilidades del ejercicio 2016 se mantenga en la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas. El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

Los utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016 se mantendrán en la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

9. Luego de deliberar respecto de la designación de Comisarios el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la reelección de los señores Luis Gustavo Zamora Vega y Whitman Vicente Cevallos Gallardo como Comisario Principal y Suplente de la Compañía, respectivamente para el ejercicio fiscal 2017, autorizando al Gerente para la negociación de los honorarios respectivos. El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

Los señores Luis Gustavo Zamora Vega y Whitman Vicente Cevallos Gallardo son designados como Comisario Principal y Suplente, respectivamente para el ejercicio fiscal

2017 y se delega al Gerente para la negociación de sus honorarios con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

10. El señor Esteban Serrano, en representación de Clasecuador S.A., accionista de la Compañía mociona se encomiende a la Administración de la Compañía la presentación de varias cotizaciones de firmas Auditoras; para en una Junta posterior proceder a la designación de la firma que realizará las funciones de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2017.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

La moción es aprobada con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

11. El Secretario da lectura al Informe del Oficial de Cumplimiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, señalando que el mismo fue realizado por el Gerente General, ya que el oficial de cumplimiento renunció el 12 de diciembre de 2016. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento.

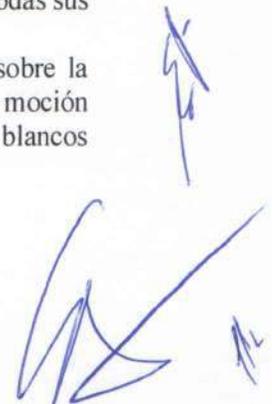
El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico 2016 es aprobado de manera unánime con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

12. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, y el señor Esteban Serrano Monge representante legal de CLASECUADOR S.A., accionista de la Compañía mociona se apruebe el Acta en todas sus partes.

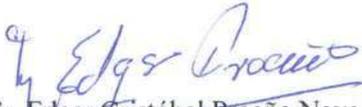
El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos



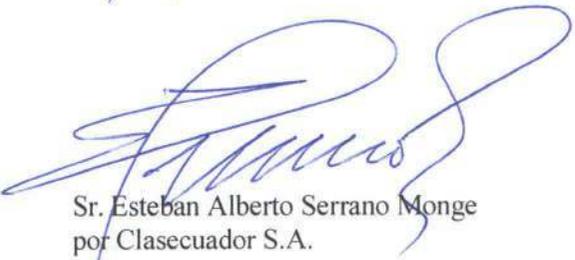
y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

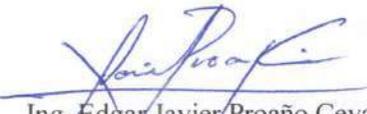
- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El acta es aprobada por unanimidad de los accionistas con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco. El Presidente levanta la Junta a las 11h45, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.


Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda
PRESIDENTE


Ing. Diego Proaño Cevallos
**SECRETARIO
GERENTE GENERAL**


Sr. Esteban Alberto Serrano Monge
por Clasecuador S.A.
Accionista


Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos
por PC Brothers Company Proaño
Cevallos Cia. Ltda.
Accionista