

## **ECUABARE S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUABARE S.A. DEL 20 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Avenida Mariscal Sucre 2054 y Marcopamba, a los 20 días del mes de Febrero de 2017, siendo las 19h00, se reúnen los accionistas: 1) José Cimadevilla Madrigal, propietario y titular de 1.500 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 1.500 votos; y, 2) María Emilia Caicedo Sánchez, propietaria y titular de 1.500 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 1.500 votos. Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Sesión la señorita Nancy Janneth Araque Ibarra y como secretaria la señorita Lucía Gabriela Arciniega Santana en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta
- 7.

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía**

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario**

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016 y dispone se de lectura al mencionado Informe. La socia María Emilia Caicedo mociona que se apruebe el informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016**

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio José Cimadevilla mociona que sean

aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados:

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

#### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades**

El socio José Cimadevilla mociona que la Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas no sean distribuidas y que sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados:

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve pasar a reserva facultativa los valores correspondientes a las utilidades que fueron puestos a disposición de los accionistas.

#### **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario**

Secretaría informa que se encuentra vigente el nombramiento de Gerente General, pero que ante la renuncia presentada por el señor Wilson Manuel Alava Anchundía hay que designar un nuevo Presidente.

La socia María Emilia mociona que se designe como Presidente de la compañía a la señora Daniela Alexandra Duque Ramírez.

En cuanto al Comisario, el socio José Cimadevilla mociona se designe como Comisario al señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

Lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior quedando designada como Presidente la señora Daniela Alexandra Duque Ramírez y como Comisario el señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.**

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo al siguiente detalle.

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.

  
**José Cimadevilla Madrigal**  
 Accionista

  
**Ma. Emilia Caicedo Sánchez**  
 Accionista

  
**Nancy Araque Ibarra**  
 Presidente Ad-hoc

  
**Gabriela Arciniega S.**  
 Gerente General - Secretaria