

**COMERCIALIZADORA AGUILAR, ANDINO,
RODRIGUEZ, TORRES CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA.
DEL 22 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Av de los Shyris e Isla Floreana, a los 22 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 09h00, se reúnen los accionistas: 1) Revelo Palomeque Karina Alexandra, propietaria y titular de 67 acciones ordinarias que constituyen y representan el 17 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 67 votos; 2) Patricio Suárez Biederman, propietario y titular de 67 acciones ordinarias que constituyen y representan el 17 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 67 votos, 3) Xavier Villacreses, propietario y titular de 66 acciones ordinarias que constituyen y representan el 16 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 66 votos. 4) Nancy Araque, propietaria y titular de 200 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 200 votos Actúa como Presidente de esta Sesión el señor Xavier Villacreses en su condición de Presidente de la Compañía y como secretario el señor Patricio Suárez 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 Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2017;
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
4. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
5. Lectura y Aprobación del Acta

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 2017. 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	Karina Revelo	67	67	67	0	0	0	0
2	Patricio Suárez	67	67	67	0	0	0	0
3	Xavier Villacreses	66	66	66				
4	Nancy Araque	200	200	200	0	0	0	0
TOTAL		400	400	400	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 Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2017

El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. La Socia Karina Revelo mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2017. 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	Karina Revelo	67	67	67	0	0	0	0
2	Patricio Suárez	67	67	67	0	0	0	0
3	Xavier Villacreses	66	66	66				
4	Nancy Araque	200	200	200	0	0	0	0
TOTAL		400	400	400	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2017 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

El Gerente General informa que al no haber generado utilidades no hay valores a ser distribuidos. 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	Karina Revelo	67	67	67	0	0	0	0
2	Patricio Suárez	67	67	67	0	0	0	0
3	Xavier Villacreses	66	66	66				
4	Nancy Araque	200	200	200	0	0	0	0
TOTAL		400	400	400	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se establece que al no haber generado utilidades, no existen valores a ser distribuidos.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que los nombramientos de Gerente General y Presidente se encuentran vigentes, quedando ratificados tanto el Gerente como el Presidente.

El Presidente ordena tomar votación sobre las mociones presentadas 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	Karina Revelo	67	67	67	0	0	0	0
2	Patricio Suárez	67	67	67	0	0	0	0
3	Xavier Villacreses	66	66	66				
4	Nancy Araque	200	200	200	0	0	0	0
TOTAL		400	400	400	0	0	0	0

Lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

QUINTO 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	Karina Revelo	67	67	67	0	0	0	0
2	Patricio Suárez	67	67	67	0	0	0	0
3	Xavier Villacreses	66	66	66				
4	Nancy Araque	200	200	200	0	0	0	0
TOTAL		400	400	400	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.



Xavier Villacreses
Accionista-Presidente



Patricio Suárez
Accionista-Gerente General - Secretario



Karina Revelo Palomeque
Accionista



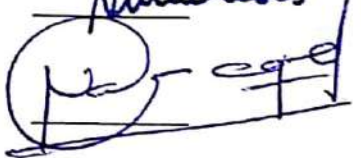
Nancy Araque Ibarra
Accionista

**COMERCIALIZADORA AGUILAR, ANDINO,
RODRIGUEZ, TORRES CIA. LTDA.**

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DEL 22 DE MARZO DEL 2018

<u>Acclonistas</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>Firma</u>
KARINA REVELO P.	67	67	
PATRICIO SUAREZ B.	67	67	
XAVIER VILLACRESES	67	67	
NANCY ARAQUE I.	200	200	
		400	
		400	

Quito, 22 de Marzo del 2018


PATRICIO SUAREZ B.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO