

COMERCIAL MICHELENA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 10 ABRIL 2018

En la ciudad de Quito, a las 10h00 del 10 Abril del 2018, en la Oficina PB, ubicada en la Av. Eloy Alfaro No. 150, intersección Los Juncos, están presentes la Señora Teresita Elizabeth Rosero Vélez titular de ciento cuarenta mil siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Sergio Ramiro Michelena Gordillo titular de sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de Doscientos Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan los señores Santiago David Michelena Rosero y Sra. Teresita Elizabeth Rosero Vélez como Presidente y Secretaria respectivamente.

Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- **Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.**
- 2.- **Conocimiento del Informe del Comisario**
- 3.- **Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017, y resolución acerca del mismo.**
- 4.- **Designación del Comisario para año 2018 y fijación de su remuneración.**

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra el 100% de capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El Presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

- 1.- **Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.** El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta. El Presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la

aprobación del informe 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.**

2.- Conocimiento del Informe del Comisario: La Comisaria Jenny Huera da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

3.- Conocimiento del Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017 y resolución acerca del mismo: El Presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017.**

4.- Designación del Comisario para el año 2018 y fijación de su remuneración : El señor Santiago David Michelena Rosero propone a la Srta. Daniela Valarezo para la función de Comisario de la Compañía en el año 2018, y que su remuneración sea aprobada por la Gerencia General. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve elegir a la Srta Daniela Valarezo por el año 2018 y que su remuneración será aprobada por la Gerencia General.**

Siendo las 13h30 el Presidente levanta la sesión.



Sr. Santiago David Michelena Rosero
PRESIDENTE



Sra. Teresita Elizabeth Rosero Vélez
SECRETARIA ACCIONISTA



Sr. Sergio Ramiro Michelena Gordillo
ACCIONISTA