

Quito, 29 de marzo del 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 17h30 minutos, se reúne en las oficinas del Sr. Andrew Wright ubicadas en el Centro Comercial Scala , estando presentes las siguientes personas: La Sra. Carla Barboto Presidenta de la empresa representando el 39,99% de las acciones, el Sr. Andrew Wright como representante del Fideicomiso Inversiones Cóndor, que posee el 18% de las acciones; el Sr. Benoit Therry que representa el 2% de las acciones, la Sra. Susana Polo Eljuri, que representa el 0,02% de las acciones de la empresa, y el Sr. Santiago Peralta Polo, que representa el 39,99% de las acciones, que en conjunto representan el 100% del paquete accionario. El Sr. Santiago Peralta Gerente General de la empresa, actúa como secretario de la junta.

Se procede a constituir la junta, para tratar los siguientes temas:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondiente al ejercicio económico del 2016.

1.- Toma la palabra el Sr. Peralta, y procede a la constatación del quórum. Se procede a la lectura del orden del día, procede a tomar la palabra el Sr. Santiago Peralta, Gerente General de la empresa, y da lectura al informe de Gerencia de acuerdo al orden del día. Luego de terminada la lectura del informe se realizan algunas consultas de parte de los accionistas, las cuales son explicadas por el Sr. Peralta, y se somete a votación. Se aprueba por unanimidad el informe de la Gerencia General.

2.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa, y procede a dar lectura de los estados financieros de la empresa. No se realiza ninguna observación a los mismos, y se procede a votación, siendo aprobados por unanimidad.

5.- Toma la palabra la Sra. Carla Barboto, Presidenta de la empresa, y menciona que acogen la sugerencia presentada a que las utilidades de este año sean repartidas únicamente en un 10% con la finalidad de otorgar un poco más de liquidez a la empresa, para enfrentar el año 2017 que se prevé será un año de inversión. Se somete a votación la moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19H23, se realiza un receso para elaborar el acta y proceder con el cierre de la Junta y para constancia firman, la Sra. Carla Barboto, Presidenta de la empresa, las Sra. Susana Polo Eljuri, el Sr. Andrew Wright como representante del Fideicomiso Inversiones Cóndor, el Sr. Benoit Therry y el Sr. Santiago Peralta Polo accionista y Gerente General de la empresa.

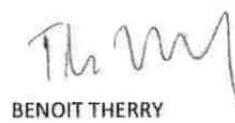

CARLA BARBOTO

ACCIONISTA
PRESIDENTA


ANDREW WRIGHT

ACCIONISTA

SUSANA POLO ELJURI
ACCIONISTA


BENOIT THERRY

ACCIONISTA


SANTIAGO PERALTA
ACCIONISTA
SECRETARIO