

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del año 2017, a las 09h00, en el inmueble ubicado en la Río Coca E3-12 e Isla Santiago, sector Jipijapa, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO, con la presencia del doctor Marcelo Erazo Bastidas, como apoderado local de la compañía ETILA S.A.S. titular 154.035 acciones pagadas y del abogado David Esteban Erazo Carrión, en representación de la señora LILIANA ESTRADA DE LONDOÑO, titular de 8.557 acciones pagadas y de la señora ELSA MARINA GÓMEZ GARCÍA, titular de 8.557 acciones pagadas. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de ciento setenta y un mil ciento cuarenta y nueve dólares (US \$ 171.149).

Asisten, además, la Presidenta de la Compañía señora Maritza Bibiana Chamorro Tavera, y la Gerente General de la Compañía señora Lola Patricia Tovar Gamboa.

Preside la Junta la Presidenta Titular, señora Bibiana Chamorro Tavera y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General de la Compañía, señora Lola Patricia Tovar Gamboa.

Por estar representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y por existir el quórum estatutario, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
5. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.
6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su honorario.
7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo y fijar sus honorarios

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

La señora Lola Patricia Tovar Gamboa, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2016 ha sido entregado con la debida anticipación a los accionistas. La Presidenta solicita a los accionistas pronunciarse sobre dicho informe.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

La Gerente General expresa que el informe presentado por el Comisario de la Compañía, señor Edison Vinicio Gallardo Gallardo, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 ha sido entregado oportunamente a los accionistas.

La Presidenta solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos por el ejercicio económico 2016.

La Gerente General expone que el informe de auditoría presentado por la firma auditora Auditsolver Contadores y Auditores Cía. Ltda, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 ha sido entregado oportunamente a los accionistas.

La Presidenta solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

La Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2016 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los accionistas:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Presidenta pide a los accionistas que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta

5.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 386.136,41

Para pago compensación salario digno	US \$	1.472,42
A utilidades no distribuidas:	US \$	384.663,33

No se destina valor alguno a reserva legal ya que la Compañía ha cumplido con el porcentaje mínimo señalado en la Ley, esto es, el 50% del capital.

6.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su honorario.

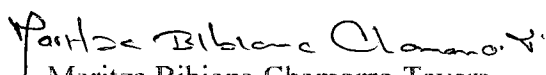
La Junta resuelve, por unanimidad, designar al señor Edison Vinicio Gallardo Gallardo, como Comisario de la compañía para el ejercicio económico año 2017 y delega a la administración negociar su honorario.

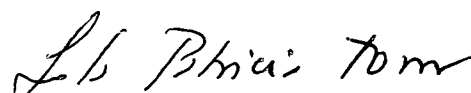
7.- Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo y fijar sus honorarios.

La Junta por unanimidad designa como Auditora Externa a la Compañía Auditsolver Contadores y Auditores Cía. Ltda, para el ejercicio económico del año 2017 y delega a la administración negociar sus honorarios.

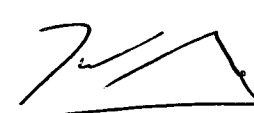
No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

La Presidenta levanta la sesión a las 10h00.


Maritza Bibiana Chamorro Tavera
Presidenta


Lola Patricia Tovar Gamboa
Secretaría -Gerente General


David Esteban Erazo Carrión
Representante de la accionista
Liliana Estrada de Londoño


David Esteban Erazo Carrión
Representante de la accionista
Elsa Marina Gómez García


Marcelo Erazo Bastidas
Apoderado de la compañía accionista
ETILA S.A.S.

