

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAVSTATES S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 31 de marzo del 2017 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Nueva Vía Oriental Km 2 ½ Tanda vía Nayón, a las 9:30 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de CAVSTATES S.A., con la concurrencia de los accionistas Daniela Avellán, María Gabriela Avellán, Camila Avellán y Carla Avellán. Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General ordinaria, con el fin de tratar lo siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Presidencia Ejecutiva correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externo correspondiente al ejercicio económico del 2016.
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
5. Nombramiento Comisario para ejercicio económico 2017.
6. Varios

Preside la reunión Camila Avellán, presidenta del directorio y actúa como Secretaria la Carla Avellán Pinto, Presidenta Ejecutiva de la empresa. Leídos que fueron los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y el orden del día quedan aprobados. La Secretaria informa que se encuentra presente en esta Junta General, Ramiro Pinto, de BBDO a quien se le convocó de manera especial.

La Presidenta dispone que se elabore la correspondiente lista de asistentes para que sea agregada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. En relación al primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por la Presidenta Ejecutiva referente al ejercicio económico del 2016. Se aprueba el informe.
2. El informe de Comisario del año 2016, Jenny Paillacho, es leído por Secretaría da lectura al informe y se lo aprueba.
3. da lectura al informe de auditoría externo, después de una ronda de preguntas se lo aprueba y se solicita que se agregue al expediente.
4. En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidenta dispone que por secretaría se de lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2016, disponiéndose que una copia de éstos se archiven en el expediente respectivo.

La Junta General aprueba por unanimidad tanto el balance general como estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.

5. En cuanto se relaciona al quinto punto del orden del día, la Junta General designa a Jenny Paillacho como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2017 si no hay variación en sus honorarios, en cuyo caso, designa a la gerencia para contratar otro Comisario.
6. En varios, en función del flujo de caja para el año fiscal 2016, se autoriza la renovación de los préstamos que la compañía mantiene con Morgan Stanley y con el Banco Internacional.
7. Dentro del punto de varios también secretaría solicita que se designe o ratifique a la Presidenta y a la Presidenta Ejecutiva actual. La junta vota por ratificar a las representantes legales por cinco años más.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura íntegra del acta, la misma que es aprobada íntegramente por todas las accionistas de la compañía sin ninguna modificación, para lo cual la suscriben junto con el Presidente y Secretaria que la certifica. La Junta concluye a las 11h00 horas del mismo día.



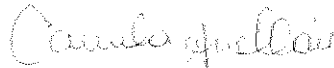
Camila Avellán Pinto
PRESIDENTE

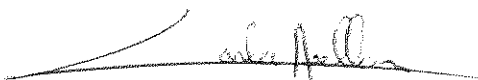


Carla Avellán Pinto
SECRETARIA – ACCIONISTA

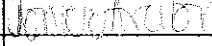
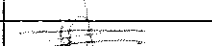
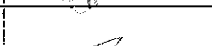
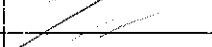
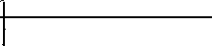
**LISTA DE ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAVSTATES S.A., CELEBRADA EL 1 DE
ABRIL DEL 2016**

Nombre del Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones
Carla Avellán Pinto	\$484000,00	\$484000,00	48400
Camila María Avellán Pinto	\$462000,00	\$462000,00	46200
Daniela Avellán Cobo	\$25740,00	\$25740,00	2574
Mónica Avellán Cobo	\$25630,00	\$25630,00	2563
María Gabriela Avellán	\$25630,00	\$25630,00	2563
Priscila Falconi Avellán	\$25740,00	\$25740,00	2574
Juan Xavier Falconi	\$25630,00	\$25630,00	2563
Santiago Falconi	\$25630,00	\$25630,00	2563
TOTAL	\$1100000,00	\$1100000,00	110000


Camila Avellán Pinto
PRESIDENTE


Carla Avellán Pinto
SECRETARIA - ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAVSTATES S.A., CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2017**

Nombre del Accionista	Firma	Representación	Acciones
Carla Avellán Pinto			48400
Camila María Avellán Pinto			46200
Daniela Avellán Cobo			2574
Mónica Avellán Cobo			2563
María Gabriela Avellán			2563
Priscila Falconi Avellán			2574
Juan Xavier Falconi			2563
Santiago Falconi			2563
TOTAL			110000

