

ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A ENTRECIEN

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENTRENAMIENTO CIENTIFICO ENTRECIEN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas N43-65 y Av. Juan de Azcaray y República del Salvador, se encuentran presentes los accionistas de la compañía ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECIEN.

Asisten a la presente Junta General Ordinaria y Universal, los siguientes accionistas de la Compañía ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECIEN.:

Accionista	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
SOUTHINVESTING LLC	700	US\$ 1,00	USD\$ 700,00	70%
MARIA YOLANDA BORJA SEVILLA	300	US\$ 1,00	USD\$ 300,00	30%
TOTAL	1000		<u>US\$ 1000,00</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, la señora María Luz Arellano Granizo, y como Secretaria la señora María Yolanda Borja Sevilla, quienes aceptan la mencionada delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario ejercicio económico 2016.
2. Informe del Representante Legal, ejercicio económico 2016.
3. Aprobación del Balance de situación y de resultados del ejercicio económico 2016.
4. Elección de Comisario para el ejercicio económico 2017.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A ENTRECIEN

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, y la secretaria da lectura al informe del ejercicio económico del 2016 del comisario principal de la compañía, mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía, María Luz Arellano, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2016, y posteriormente de haber dado lectura a los accionistas presentes, el señor Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

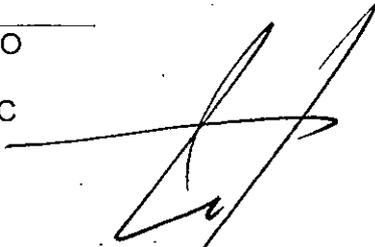
3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se conozcan las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; y luego de absueltas algunas preguntas se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: El Presidente de la junta propone se designe a Gabriela Rocha, como comisario para el año 2017. La Junta lo aprueba sin salvedades.

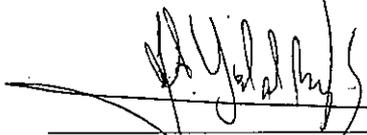
En vista de que no hay otro punto a tratar de acuerdo al Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que se da lectura y es aprobada por los presentes. Siendo las 13h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía de ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECIEN.



MARIA LUZ ARELLANO
GRANIZO
PRESIDENTE AD-HOC



SOUTHINVESTING LLC
Accionista



MARIA YOLANDA BORJA
SEVILLA
ACCIONISTE- SECRETARIA
AD-HOC