

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDUTO HOLDING S.A.

En la ciudad de Quito, a 04 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Elia Liut N45-10 y Telégrafo Primero, Edificio Gloria, se reúnen las siguientes personas: Marco Terán M., Celia Terán M., Manuel Terán, Carlos Villavicencio S., Danilo Villacís B. y Rosario García G., habiéndose convocado especial y señaladamente a la Comisaria señorita Ximena Montegro Rodríguez.

Se designa al señor Robin Draper para que Presida, en ausencia del Presidente titular señor Eberhard Laenge; y, actúa como Secretario el señor Marco Terán Moscoso, Gerente General de la misma.

El Presidente de la Junta ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Accionistas	Acciones
ABC HOLDING AB&C S.A., representada por su Gerente General señor Danilo Villacís B.	53.360
ODDNIPALM S.A., representada por su Gerente General señora Rosario García Garay	17.000
ROBIN WILLIAM DRAPER	5.500
CELIA TERÁN MOSCOSO	5.667
MARCO TERÁN MOSCOSO	5.667
MANUEL TERÁN MOSCOSO	5.666
CARLOS VILLAVICENCIO SANTOS	7.140

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente de la Junta declara instalada la reunión a las 08h30 y solicita se de lectura al Orden del Orden del Día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, Comisaria y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2017; y,
3. Resultado del ejercicio.

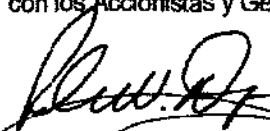
Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar los Puntos del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. Por Secretaría se de lectura los informes presentados tanto por el Gerente General de la Compañía en su calidad de Representante Legal, como por la Comisaria y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2017. Estos documentos fueron puestos en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, son aprobados en todas sus partes por unanimidad.
2. Inmediatamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2017, lo cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En tal virtud, dichos documentos son aprobados en su totalidad en forma unánime.
3. El Gerente General pone a consideración de los accionistas que, como consta del balance que fue conocido y aprobado por ellos en el numeral precedente, la compañía en el ejercicio económico 2017 tuvo únicamente ingresos no operativos correspondientes a intereses que menos los gastos de operación arrojan una pérdida de US\$ 66.085,82, valor que los accionistas unánimemente manifiestan que conocen y aceptan.

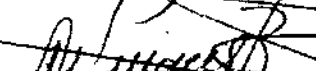
El Gerente General propone se amortice la pérdida con la cuenta utilidades no distribuidas, propuesta que es aceptada por todos los socios por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad y por unanimidad por los Accionistas.

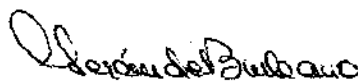
El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 09H25, suscribiendo la presente Acta conjuntamente con los Accionistas y Gerente General que en su calidad de Secretario certifica.



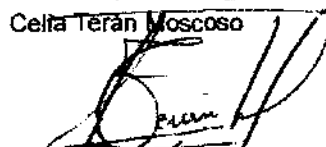
Robin W. Draper
Presidente de la Junta



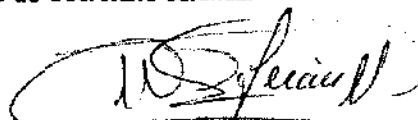
Danilo Villacis B.
Gerente General
ABC HOLDING AB&G S.A.



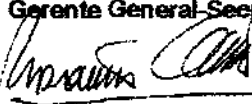
Celta Terán Moscoso



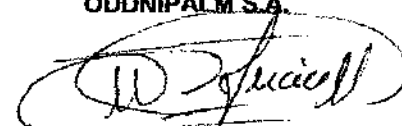
Manuel Terán Moscoso



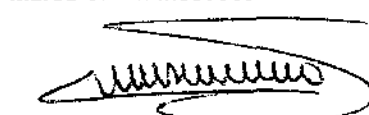
Marco Terán Moscoso
Gerente General-Secretario



Rosario García Garay
Presidenta
ODDNIPALM S.A.



Marco Terán Moscoso



Carlos Villavicencio Santos



Robin William Draper