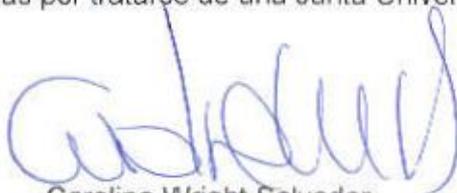


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GRUPO INTERNACIONAL PROMOTOR GRIP S.A. GRIPSA**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del año 2017, a las 11h00, en la calle Bello Horizonte E10-15 y Av 6 de Diciembre, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía GRUPO INTERNACIONAL PROMOTOR GRIP S.A. GRIPSA, señores: Diego Soto Cano, con noventa y cinco mil quinientas diecinueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Alison Carolina Wright Salvador, con quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión la señora Carolina Wright Salvador en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el señor Diego Soto en su calidad de Gerente General. La Presidenta solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, la Presidenta declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: **1.** Conocer y resolver sobre el Informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2016; **2.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2016; **3.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016; **4.-** Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016; y, **5.-** Designación de Comisario principal y Comisario Suplente de la compañía. La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2016, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **SEGUNDO:** El Comisario procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2016, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, procede a aprobarlos por unanimidad. **CUARTO.-** Toma la palabra el Secretario y comenta a la junta que en el ejercicio económico, del año 2016, se ha generado una utilidad por el valor de \$570.07, y sugiere que el 10% de dicho valor se destine a la cuenta de "reserva legal" y la diferencia a la cuenta de "utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores", los accionistas por unanimidad aprueban la sugerencia e instruyen expresamente al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables que sean necesarios. **QUINTO.-** Toma la palabra la Presidente y comenta a los accionistas que es necesario designar Comisarios para el año 2017, y sugiere la reelección del señor Juan Carlos Cevallos Morales como comisario Principal y la designación de la señora Blanca Nolivos como comisaria suplente, sugerencia que es aceptada por los accionistas por unanimidad, por lo cual se designa a los señores Juan Carlos Cevallos y Blanca Nolivos como comisarios principal y suplente de la compañía respectivamente, ambos por el año 2017. Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la Sesión a las 11h25. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Carolina Wright Salvador  
**PRESIDENTE**



Diego Soto Cano  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPO INTERNACIONAL PROMOTOR GRIP S.A. GRIPSA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del año 2017, a las 11h00, en la calle Bello Horizonte E10-15 y Av 6 de Diciembre, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía GRUPO INTERNACIONAL PROMOTOR GRIP S.A. GRIPSA, señores: Diego Soto Cano, con noventa y cinco mil quinientas diecinueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Alison Carolina Wright Salvador, con quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión la señora Carolina Wright Salvador en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el señor Diego Soto en su calidad de Gerente General. La Presidenta solicita que por Secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, la Presidenta declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: **1.** Conocer y resolver sobre el Informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2016; **2.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2016; **3.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016; **4.-** Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016; y. **5.-** Designación de Comisario principal y Comisario Suplente de la compañía. La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2016, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **SEGUNDO:** El Comisario procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2016, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, procede a aprobarlos por unanimidad. **CUARTO.-** Toma la palabra el Secretario y comenta a la junta que en el ejercicio económico, del año 2016, se ha generado una utilidad por el valor de \$570.07, y sugiere que el 10% de dicho valor se destine a la cuenta de "reserva legal" y la diferencia a la cuenta de "utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores", los accionistas por unanimidad aprueban la sugerencia e instruyen expresamente al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables que sean necesarios. **QUINTO.-** Toma la palabra la Presidente y comenta a los accionistas que es necesario designar Comisarios para el año 2017, y sugiere la reelección del señor Juan Carlos Cevallos Morales como comisario Principal y la designación de la señora Blanca Nolivos como comisaria suplente, sugerencia que es aceptada por los accionistas por unanimidad, por lo cual se designa a los señores Juan Carlos Cevallos y Blanca Nolivos como comisarios principal y suplente de la compañía respectivamente, ambos por el año 2017. Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la Sesión a las 11h25. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal. f) Carolina Wright Salvador **PRESIDENTE;** f) Diego Soto Cano **GERENTE GENERAL - SECRETARIO.** CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía.

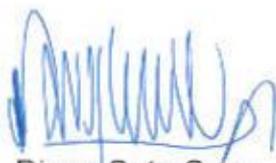


Diego Soto Cano  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GRUPO INTERNACIONAL PROMOTOR GRIP S.A. GRIPSA  
28 de marzo de 2017

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA	%
Diego Soto Cano	95.519		99.48
Carolina Wright Salvador	500		0.52

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.  
Quito, 28 de marzo de 2017.



Diego Soto Cano  
Gerente General - Secretario