

**ECUEXPLOSIVOS S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2018 a las 10h00 AM, en las oficinas de la compañía ECUEXPLOSIVOS S.A., con la presencia conjunta de la Ing. Zolanda Elizabeth Granda Gallardo (Gerente General), de Ing. (Presidente) Marco Antonio Palacios Sotomayor (Accionista), y de la Srta. María Cristina Palacios Granda (accionista), se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2017
3. Nombramiento del Comisario Externo de la compañía por el año 2017
4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Externo por el año terminado al 31 de diciembre del 2017
5. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

Contando con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los cuatro Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de diciembre del 2017, con fecha de esta Acta de Junta de Accionistas.

La Junta conoce y aprueba el Informe de Gerencia General a cargo de la Señora Ingeniera Zolanda Elizabeth Granda Gallardo.

La Junta aprueba el nombramiento de Comisario Externo de la Srta. Johanna Ayala

La Junta conoce y aprueba el Informe del Comisario Externo con corte al 31 de diciembre del 2017.

La Junta conoce y aprueba el procedimiento de reporte de los cuatro Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de diciembre del 2017, para que sean enviados y cargados en la página web de la Superintendencia de Compañías, conforme a los lineamientos ahí establecidos.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta el Presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

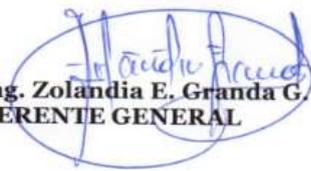




**ECUEXPLOSIVOS S.A.**  
COMERCIALIZADORA DE EXPLOSIVOS

Se levanta la sesión a las 11h00.

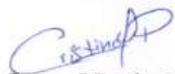
Para constancia de lo expresado firman el Presidente, el Gerente General y los Accionistas de ECUEXPLOSIVOS S.A., en el lugar y fecha indicados.



**Ing. Zolanda E. Granda G.**  
GERENTE GENERAL



**Ing. Marco A. Palacios S.**  
ACCIONISTA – PRESIDENTE



**Srta. María C. Palacios G.**  
ACCIONISTA



**Matriz:** Avenida Pampite S/N y Simón Valenzuela  
Edif. Yoo Cumbayá Of. 309  
**Guayaquil:** Recinto 2 Reservas Coop. 28 de  
Septiembre  
Vía la Estacada S/N Daule



**Teléfono:** 02 4518 886 - 02 451 8269  
**Cel.:** / 099-968-7305  
**E-mail:** [ecuaexplosivos@gmail.com](mailto:ecuaexplosivos@gmail.com)