

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AXXIPOOL S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y un días del mes de Enero del 2017, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, siendo las 19H00 horas, se reúnen los accionistas de AXXIPOOL S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías vigente:

Asisten a esta Junta los accionistas que firman la hoja de asistencia, según es verificado por Secretaría.

Preside la Junta en su calidad de Presidente el Dr. Mario Riofrío Villavicencio y actúa como Secretario el señor doctor Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, en su calidad de Gerente General de AXXIPOOL S.A.

Una vez verificada por Secretaría la concurrencia del 68% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Dr. Mario Riofrío, en su calidad de Presidente, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del día, mismo que fue en el periódico El Comercio del 17 de enero de 2017.

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General.*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.*
3. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2016.*
4. *Destino de utilidades 2016*
5. *Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía*
6. *Nombramiento del Comisario principal y suplente.*
7. *Revisión y aprobación del Presupuesto Anual.*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria, así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General.

El Dr. Mario Riofrío Villavicencio, en su calidad de Presidente de AXXIPOOL S.A., otorga la palabra al Gerente General, Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, quien presenta a la Sala el informe de labores de la Gerencia General una vez que es leído, el Dr. Mario Riofrío Villavicencio, en su calidad de Presidente, somete a consideración de los accionistas el mismo. Los accionistas luego de realizar varias observaciones y de absolverse varias inquietudes proceden a aprobar por unanimidad de los asistentes. Se exceptúa de la

contabilización de los votos el voto del accionista Antonio Naranjo, por ser el representante legal de la compañía.

2. *Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.*

El Dr. Mario Riofrío Villavicencio, en su calidad de Presidente de AXXIPOOL S.A., otorga la palabra a la Comisario de la compañía, Tatiana Becerra quien da lectura al informe. Una vez que es leído, el Dr. Mario Riofrío somete a consideración de los accionistas el mismo. La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad.

3. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2016.*

Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual Dr. Mario Riofrío Villavicencio, en su calidad de Presidente de AXXIPOOL S.A., otorga la palabra a la Dra. Edilma Ramírez, Contadora de la empresa, quien da lectura a los Estados Financieros de la compañía. Luego de la lectura, contesta algunas preguntas que surgen de la Junta. La Junta delibera sobre el Balance General y lo aprueba por unanimidad de los asistentes. Se exceptúa de la contabilización de los votos el voto del accionista Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño, por ser el representante legal de la compañía.

4. *Destino de utilidades 2016.*

De manera unánime la Junta resuelve que se reparta a los accionistas la utilidad correspondiente al ejercicio económico del 2016, a prorrata de su participación luego del pago de impuestos.

5. *Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía*

Pasan a tratar el quinto punto del orden del día, para lo cual Dr. Mario Riofrío Villavicencio, informa a la junta que es necesario nombrar Presidente y Gerente General de la compañía dado que los nombramientos actuales están caducados. Al efecto, pide la palabra el Dr. Gil Bermeo y mociona que se reelija a los doctores Dr. Mario Riofrío Villavicencio y al Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño, como Presidente y Gerente General de la empresa.

Al respecto, los accionistas deciden aprobar por unanimidad la reelección de los doctores Mario Riofrío Villavicencio y al Antonio Naranjo Paz y Miño, como Presidente y Gerente General de la empresa. Asimismo, delega a los nombrados para que emitan los nombramientos respectivos.

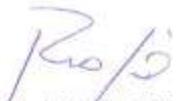
6. *Nombramiento del Comisario principal y suplente.*

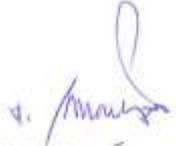
La Junta por unanimidad ratifica el nombramiento de las señoras Tatiana Becerra y Lorena Paz, como comisarios principal y suplente de la compañía.

7. Revisión y aprobación del Presupuesto Anual.

Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual Dr. Mario Riofrío Villavicencio, en su calidad de Presidente de AXXIPOOL S.A., otorga la palabra al Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño, Gerente General de la empresa, presenta el Presupuesto Anual de la compañía, una vez que es expuesto, solicita la aprobación de la Junta. La Junta delibera sobre el Presupuesto anual y lo aprueba por unanimidad.

El Presidente, declara un receso de veinte minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara terminada la Junta, siendo las 20h35.


Dr. Mario Riofrío Villavicencio
PRESIDENTE


Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño
GERENTE GENERAL