

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "PLATAYUC CÍA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de mayo de dos mil diecisiete, a las 10h30 horas, en las oficinas del estudio jurídico Pérez Bustamante & Ponce, ubicadas en la República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, se encuentran reunidos los socios de la compañía PLATAYUC CÍA. LTDA.

Preside la sesión el Sr. Juan Manuel Marchán en calidad de Presidente Ad-hoc, y como Secretario actúa el señor Vinicio Reyes Ramos, Gerente General de la compañía, quien forma la lista de asistentes que es la siguiente:

| SOCIOS | PARTICIPACIONES |
|--------------------------|------------------------|
| 1.- MARGARET MOORE. | 220 |
| 2.- VINICIO REYES RAMOS. | 180 |
| TOTAL | 400 |

Se adjunta a este Acta el Poder Especial otorgado por Margaret Moore a favor de Bernardo Tobar y la carta poder que Bernardo Tobar otorga a Agustín Mora Bowen con lo cual se acredita la comparecencia de la señora Margaret Moore.

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa. Se ordena tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura de al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016

Se somete a votación de los socios presentes quienes aprueban el informe de Gerente General de manera unánime.

2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura al balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016. Los socios manifiestan que la información fue puesta previamente en su conocimiento para revisión.

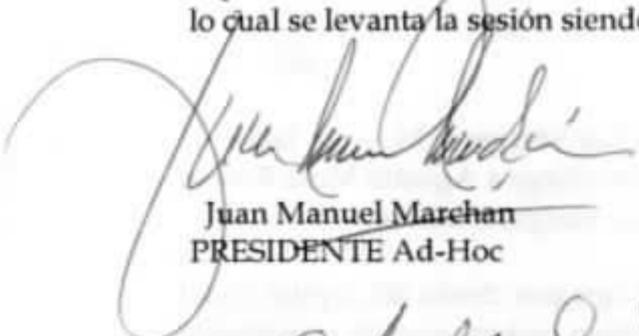
Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación la aprobación de los mismos. Los socios aprueban todos los indicados documentos por unanimidad.

3. Resolución sobre los resultados de la Compañía para el año 2016.

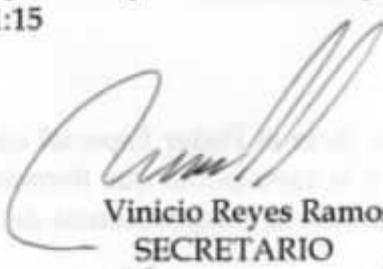
Toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que, de acuerdo a lo aprobado en los balances, la compañía no tiene dividendos que repartir.

Los socios toman conocimiento de lo manifestado por el Gerente General.

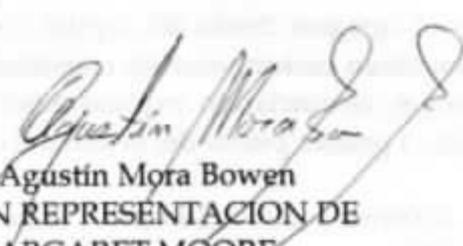
Sin otro punto que tratar, luego de concedido un breve receso para la redacción de la presente Acta, esta se da lectura y es aprobada por unanimidad por los socios, con lo cual se levanta la sesión siendo las 11:15



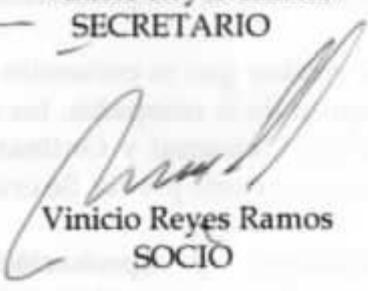
Juan Manuel Marchan
PRESIDENTE Ad-Hoc



Vinicio Reyes Ramos
SECRETARIO



Agustín Mora Bowen
EN REPRESENTACION DE
MARGARET MOORE
SOCIA



Vinicio Reyes Ramos
SOCIO