

para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

7. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.

Por Secretaría se informa que estatutariamente es necesario contar con un comisario, para ejercer el cargo por el período de un año. Toma la palabra el accionista señor Héctor Fernando Barahona Moncayo quien propone y eleva a moción se elija a la señora Ana Elena Chiriboga López como Comisario por el período estatutario, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

8. Fijar la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

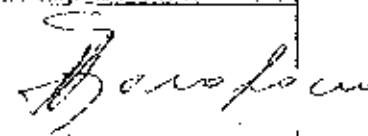
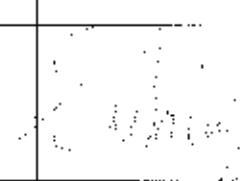
Toma la palabra la señora Karla Alejandra Villacís Echeverría, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción que sea el Gerente General de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y Secretario, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 16h00 se levanta la sesión.

Karla Alejandra Villacís Echeverría
PRESIDENTE

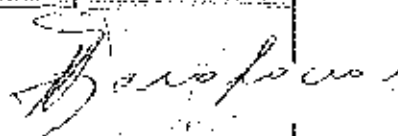
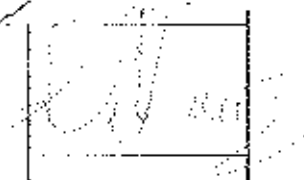
Héctor Fernando Barahona Moncayo
SECRETARIO

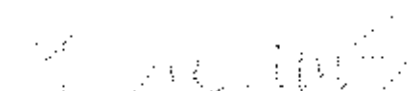
ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
HÉCTOR FERNANDO BARAHONA MONCAYO (en persona)	999	999	
KARLA ALEJANDRA VILLACÍS ECHEVERRÍA (en persona)	1	1	
TOTAL	1.000	1.000	

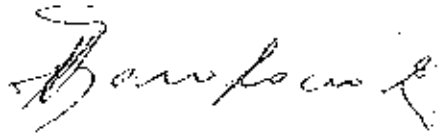
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTRAVELLA S.A.**

Quito, 17 de abril de 2018

En el domicilio de la compañía, en el local ubicado en el cantón Quito, en la oficina situada en la Avenida 12 de Octubre N24-774 y Coruña, Edificio Urban Plaza, piso 8, se reúnen los accionistas de la compañía Protravella S.A.:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
HÉCTOR FERNANDO BARAHONA MONCAYO (en persona)	999	999	
KARLA ALEJANDRA VILLACIS ECHEVERRÍA (en persona)	1	1	
TOTAL	1.000	1.000	


Karla Alejandra Villacis Echeverría
PRESIDENTE


Héctor Fernando Barahona Moncayo
SECRETARIO