**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“DINAMIATRADE S.A.”**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de febrero de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Capitán Rafael Ramos E278 y Avenida Diez de Agosto encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señorita Carla Patiño, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, relativo a su administración durante el año 2016 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal relativo al mismo ejercicio 2016.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2016.
5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2016.
6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el año 2017 y fijar su retribución.
7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía para el ejercicio económico 2017 y fijar su retribución.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señorita Carla Patiño, y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.**, debidamente representada por dos de sus Directores Principales los señores Luis Norberto Reyes Portocarreo y Pedro Pascual González Villón, conforme consta de los nombramientos que se agregan al expediente, propietaria de un millón ochocientos veinte y tres mil setecientos seis (1'823.706) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **PEDRO PASCUAL GONZALEZ VILLÓN**, por

sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Doctor Diego Klier Yáñez

A continuación, la Presidenta Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, relativo a su administración durante el año 2016 y dictar la resolución correspondiente.**

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2016.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal relativo al mismo ejercicio 2016.**

Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía por el mismo ejercicio económico 2016, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.

- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2016.**

Luego de realizar el estudio y análisis del informe presentado por la firma de Auditoría Externa, respecto del ejercicio económico 2016, la Junta lo aprueba unánimemente en todas sus partes.

- 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2016;**

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que obtienen aprobación unánime.

5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2016;

En cuanto a este punto del orden del día, la Junta establece que no existe ninguna resolución al respecto, ya que en el ejercicio económico 2016, la Compañía no tuvo movimiento.

6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el año 2016, y fijar su retribución.

Se nombra por unanimidad a la compañía Asertenco Cia. Ltda., como Comisaria Principal y a Soraya Jaime Alencastri, como Comisaria Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2017. Se delega a la Gerente General de la Compañía para que fije su retribución.

7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía para el ejercicio económico 2016 y fijar su retribución.

Se nombra por unanimidad al señor Francisco Vera Rivera como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2017. Se delega a la señora Gerente General para que, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, proceda a la fijación de su retribución y la determinación de los términos de su contratación

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente acta:

- (i) El informe presentado por la señora Gerente General de la Compañía.
- (ii) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos
- (iii) El informe presentado por la Comisaria Principal
- (iv) Informe de Auditoría Externa
- (v) Los documentos que acreditan la representación de los accionistas

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señorita Presidenta Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

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

Se levanta la sesión a las 10h30

Para constancia de lo expresado, firman la señorita Presidenta Ad-Hoc, los accionistas de la Compañía y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.

SRTA. CARLA PATIÑO
PRESIDENTA AD-HOC

SR. DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

SR. LUIS NORBERTO REYES PORTOCARRERO
En representación de
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
ACCIONISTA

SR. PEDRO PASCUAL GONZÁLEZ VILLÓN
En representación de
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
ACCIONISTA

SR. PEDRO PASCUAL GONZÁLEZ VILLÓN
ACCIONISTA