

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARBUSTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2.018, siendo las 15 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Site Center of. 1 Torre 1 Cumbayá, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía. Al efecto concurren los siguientes socios señor ingeniero Miguel Mascaró Becerra, propietario de 444.503 participaciones de un dólar (U\$1,00) de Estados Unidos de América cada una e igual número de votos y la Sra. Patricia Williams Zambrano propietaria de 6.017 participaciones de un dólar (U\$1,00) de Estados Unidos de América cada una e igual número de votos Al encontrarse presente el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Universal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías y decide tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo relacionados con el ejercicio económico del año 2.017; 2) Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2.017; 3) Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2.017; 4) Nombramiento de Auditores Externos.

Preside la reunión la Presidente de la Compañía señora Patricia Williams y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Miguel Mascaró Becerra. La Presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General señor Miguel Mascaró y pone en consideración de la Junta el informe del Gerente General, Auditores Externos sobre el ejercicio del año 2.017. La Junta considera y aprueba los informes de Gerente General, del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2.017. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la Junta los estados financieros sobre el ejercicio del año 2.017. La Junta, aprueba los estados financieros de la Compañía sobre el ejercicio del año 2.017. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. El Gerente General indica que el ejercicio del año 2.017 ha arrojado una utilidad antes del 15% e impuesto a la renta de USD\$85.5.

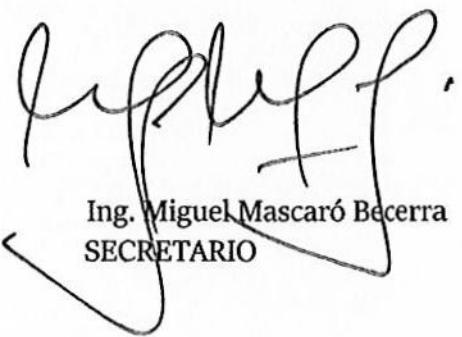
Se acepta la propuesta de la administración de distribución de utilidades. Estas serán incorporadas a las reservas de la empresa.

Se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día, esto es el nombramiento de Auditores Externos. La Junta, luego de deliberar, acuerda por unanimidad elegir como Auditor Externo para el año 2.018 a la Ing. Paola Cano. Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los socios por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 17 horas

veinte minutos, firmando todos para su validez.



Sra. Patricia Williams
PRESIDENTE



Ing. Miguel Mascaró Becerra
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARBUSTA CIA. LTDA.

FECHA: 12 de abril del 2.018

CAPITAL: USD\$450.520

SOCIOS	No PARTICIPACIONES	No VOTOS
Miguel Mascaró Becerra	444.503	444.503
Patricia Williams Z.	6.017	6.017
Total	450.520	450.520

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado. Cada participación tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar.

Ing. Miguel Mascaró Becerra
SECRETARIO