

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MNCARQ S.A.

A las 11:00 horas del día sábado 28 de marzo del 2017 en las instalaciones de la Compañía MNCARQ S.A., situada en la Avenida de los Shyris y Surco, Edificio Ratanos Plaza, de la ciudad de Quito, bajo la Presidencia de la señor ARMANDO PATRICIO NIETO CORDOVA y como Secretario el señor MARCO VINICIO NIETO CORDOVA, Gerente de la Compañía, según consta la ley, se celebró la Junta General Ordinaria de la Compañía de los Señores de MNCARQ S.A., con asistencia de los Señores MARCO VINICIO NIETO CORDOVA, con 799 acciones de US\$1 cada una, con el 98,875 % del Capital Social, el señor ARMANDO PATRICIO NIETO CORDOVA con 1 Participación de US\$1 cada una, con el 0,00121 % del Capital Social.

La Presidencia de la Compañía dispone que por Secretaría se consulte el quórum respectivo para la instalación de esta Junta, informando que se encuentran presentes los señores, MARCO VINICIO NIETO CORDOVA y ARMANDO PATRICIO NIETO CORDOVA que representan el 100% del Capital Suscrito y Paga de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realización de esta Junta, la Presidencia declara instalada para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Informe de Continuo del Ejercicio Económico del año 2016
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2016
4. Lectura y aprobación del Acta

La Presidencia dispone al Secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la Junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2016

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al Secretario de la Junta se lea el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016, para conocimiento y aprobación de la Junta General, después de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad exceptuando el voto del Señor Gerente Central que se abstiene de votar por ser parte interesado.

2. Conocer y aprobar el Informe de Continuo del Ejercicio Económico del año 2016

El señor Presidente pone en consideración de la Junta de la Compañía, el tercer punto del orden del día y solicita que por Secretaría se le lea el Informe de Continuo con relación al ejercicio económico del año 2016. Por Secretaría se le lee el Informe al mismo que es aprobado unánimemente por todos los señores concurrentes y son incorporados al expediente de la

presente Junta General, así como ratificar la autorización del Continente al Dr. Luis Roda para la revisión de los balances del año 2017.

3. **Conocer y Aprobación los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2016.**

Para tratar el segundo punto, el Presidente dispone al Secretario de la Junta se entregue una copia de los Balances, se actúa que la información económica del año 2016 han sido sometidos previamente por el señor Gerente General a los señores Socios de la Compañía, para su conocimiento y aprobación, por lo cual la Junta aprueba el segundo punto por unanimidad, excepto el voto del Socio Gerente General que se abstiene de votar por ser parte interesada.

4. **Leitura y aprobación del Acta**

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el Presidente acuerda un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que se da lectura para conocimiento y aprobación de la Junta, la misma que procede a aprobar el cuarto punto por unanimidad.


ARMANDO P. NIETO CORDOVA
PRESIDENTE


MARCO V. NIETO CORDOVA
SECRETARIO


MARCO V. NIETO CORDOVA
ACCIÓNISTA


ARMANDO P. NIETO CORDOVA
ACCIÓNISTA