

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECUATEGUM S.A., CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017**

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía ECUATEGUM S.A. situando en esta Ciudad de Guayas en la Urb. Portofino Etapa 2 Mz.217 Sl. 11, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUATEGUM S.A., con la asistencia de los accionistas, el señor Javier Sarmiento Fierro, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 cada una, que representa el 50% de la totalidad del capital social de la compañía ECUATEGUM S.A., y el señor Juan Carlos Vasconez Lecaro, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una, que representa el 50% de la totalidad del capital social de la compañía ECUATEGUM S.A. Los accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión el señor Javier Sarmiento Fierro, Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario, el Sr. Edduar Rojas El Presidente dispone que por Secretaría, se forme la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

- 1) Constar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 3) Nominamiento del comisario
- 4) Asuntos varios

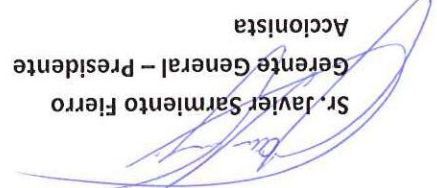
Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es abogada, procediendo inmediatamente el Señor Secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

El Señor Presidente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El Señor Presidente pone a consideración de nombrar a la Ing. Soraya Ortiz, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El Señor Presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario al acta limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a la 16h15 por no haber más temas que tratar.

ECUATEGUM S.A.


Sr. Javier Sarmiento Fierro
Gerente General – Presidente
Accionista


Sra. Edduar Rojas
Secretario