

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A.

En el cantón Guano, parroquia San Andrés, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciseis, a las diecinueve horas con quince minutos, en la sede social de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A., ubicada en San Andrés, Panamericana Norte 1004 y Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, los accionistas que representan el 100% del capital social y pagado, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015; 2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015; 3. Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015; 4. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2015; 5. Distribución de los beneficios sociales 2015; 6. Elección y designación de comisario de la compañía, por el periodo estatutario de un año; y, 7. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Accionistas, el señor Presidente de la compañía, señor Julio César Tingo Orozco y actúa como secretario el señor gerente general de la compañía señor Carlos Gonzalo Avalos Vimos. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. Se encuentra presente el Comisario de la compañía, señor Angel Ramiro Guilcapi Chulca. El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Interviene el gerente general señor Carlos Gonzalo Avalos Vimos, y da la bienvenida a sus compañeros, realiza la exposición del informe de actividades

del período 2015, manifiesta que hemos trabajado de manera integrada lo cual ha permitido formalizarnos aún más para el servicio eficiente y de calidad que estamos brindando, por lo cual reconoce el trabajo de cada uno de los miembros que forman esta prestigiosa compañía por lo que agradece la colaboración decidida de todos los compañeros. Al efecto, da lectura a su informe, el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Interviene el accionista señor accionista Kléber Humberto Lucero Valle y mociona que el informe presentado por el gerente general sea aprobado, la moción es apoyada por el señor Wilmer Rolando Castillo Carrillo. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Carlos Gonzalo Avalos Vimos, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A. con el voto favorable que representa el 100 % del capital social pagado y concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO1)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente de la compañía, señor Julio César Tingo Orozco agradece a los presentes por su asistencia, y manifiesta que se ha puesto a consideración de los accionistas el informe de presidencia del período 2015. A continuación, solicita que por secretaria se de lectura a su informe presentado, el cual contiene la información detallada de su gestión, dicho informe pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el accionista señor Luis Alfredo Yucta Guamán interviene y **MOCIONA** para que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por el accionista señor Angel Aliro Valdiviezo Aguiar, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto del Presidente señor Julio César Tingo Orozco, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 2).

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Interviene el señor gerente general de la compañía y manifiesta que se ha puesto a consideración de los accionistas, el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015, y da lectura al informe presentado, el cual contiene la información detallada de su gestión. Una vez que se ha dado lectura al informe referido, el Presidente solicita que se adjunten como documentos habilitantes.

Interviene el accionista señor César Rogelio Velastegui Castillo y **MOCIONA** que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por el accionista señor Luis Roberto López Faconda El señor Presidente somete a votación, y la Junta por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Angel Ramiro Guilcapi Chulca, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 3)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Interviene el señor gerente general manifiesta que se encuentra a disposición de los accionistas el estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2015, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico 2015. Los accionistas asistentes realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, el accionista señor Segundo Raúl Lema López. **MOCIONA** que el balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2015 sea aprobado, la moción es apoyada por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, y la Junta por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto de los señores administradores por corresponder a las resoluciones y a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Aprobar el balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que se adjunta al expediente. (ANEXO 4)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

5. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2014 Y 2015.

Después de analizar la información financiera, se desprende una utilidad en el ejercicio económico 2015 de USD 7.064,73 por lo cual el accionista señor Kléber Humberto Lucero Valle **MOCIONA** que no sea repartido sino que el valor sea para una futura capitalización. Esta moción es respaldada por los accionistas, apoyada la moción. El señor Presidente somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCION.- (i) La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A. con el voto favorable que representa el 100 % del capital social pagado y concurrente, resuelve: (i) No repartir las utilidades y que dicho valor sea para un aporte a futura capitalización.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:

6. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE UN AÑO.

Interviene el accionista señor Gabriel Heriberto Valdivieso y **MOCIONA** el nombre de la accionista Nelly Elizabeth Guachilema Velarde para ocupar el cargo de comisaria de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A., por el período estatutario de un año. La accionista Rosa Herlinda Gavilanes Vimos apoya la moción. El señor Presidente somete a votación, y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Accionistas de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Nombrar a la accionista Nelly Elizabeth Guachilema Velarde para ocupar el cargo de comisaria de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A., por el período estatutario de un año

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

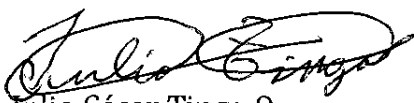
Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte horas con treinta minutos (20h30), el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. Leída que fue el acta, el accionista señor César Rogelio Velasteguí Castillo **MOCIONA** que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Universal de Accionistas de la compañía DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A., a las veinte horas con cincuenta minutos (20h50). Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente, secretario y accionistas de la presente Junta General Universal de Accionistas, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Asistencia.

①



Julio César Tingo Orozco
PRESIDENTE DE LA JUNTA



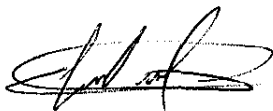
Carlos Gonzalo Avalos Vimos
SECRETARIO DE LA JUNTA



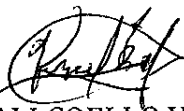
ACAN ACAN SEGUNDO RAMIRO
ACCIONISTA



AVALOS VIMOS CARLOS GONZALO
ACCIONISTA



BUENAÑO GAVILANES WILLIAN ORLANDO
ACCIONISTA



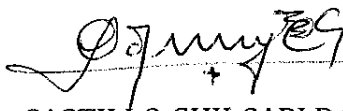
CALI COELLO VICTOR ALONSO
ACCIONISTA



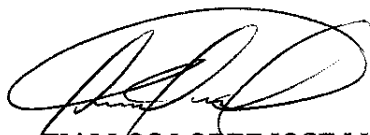
CARRILLO MONTERO EURO EILTULFO
ACCIONISTA



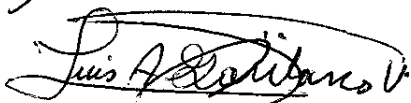
CASTILLO CARRILLO WILMER ROLANDO
ACCIONISTA



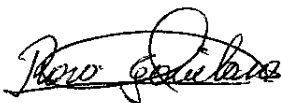
CASTILLO GUILCAPI DANNY ROBERTO
ACCIONISTA



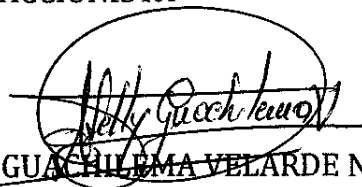
FIALLOS LOPEZ JOSE LUIS
ACCIONISTA



GAVILANES VIMOS LUIS ALBERTO
ACCIONISTA



GAVILANES VIMOS ROSA HERLINDA
ACCIONISTA



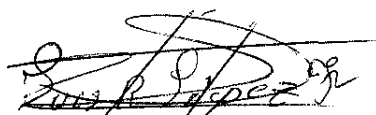
GUACHILEMA VELARDE NELLY ELIZABETH
ACCIONISTA



GUILCAPI CHULCA ANGEL RAMIRO
ACCIONISTA



LEMA LOPEZ SEGUNDO RAUL
ACCIONISTA



LOPEZ FACONDA LUIS ROBERTO
ACCIONISTA



LUCERO VALLE KLEBER HUMBERTO
ACCIONISTA



PIÑA COLLAY MARCO VINICIO

ACCIONISTA



PUENTE ZELA MARIO PAUL

ACCIONISTA



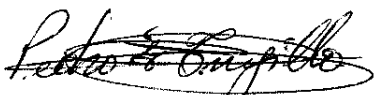
REINOSO PAREDES GUILLERMINA MARIBEL

ACCIONISTA



TINGO OROZCO JULIO CESAR

ACCIONISTA



TRUJILLO GUAMAN PEDRO ALIRO

ACCIONISTA



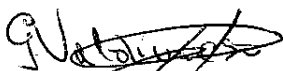
URQUIZO AVALOS LUIS ENRIQUE

ACCIONISTA



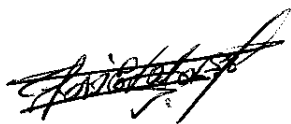
VALDIVIESO AGUIAR ANGEL ALIRO

ACCIONISTA



VALDIVIESO CARRILLO GABRIEL HERIBERTO

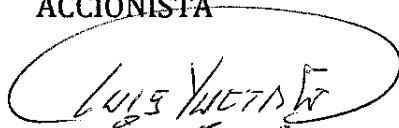
ACCIONISTA



VALDIVIESO SILVA JOSE ENRIQUE
ACCIONISTA



VELASTEGUI CASTILLO CESAR ROGELIO
ACCIONISTA



YUCTA GUAMAN LUIS ALFREDO
ACCIONISTA