

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PODER COMERCIAL S.A. POECOCIAL

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Marzo del 2017, a las 18h00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abrahán Lincoln Edificio Torre 1492 piso 10 oficina 1001 de esta ciudad, debidamente convocados y notificados se reúnen los accionistas de PODER COMERCIAL S.A. PODECOCIAL, Señora Clemencia Ocampo Ocampo quien representa 99.88% de participación del capital social, y el Señor Jose Luis Verdezoto Nuñez quien representa el 0.12% de las acciones, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Ejercicio Económico del año 2016 presentado por la Sra. Clemencia Ocampo Ocampo (Presentación y aprobación de Balances).
2. Informe del Presidente de la Compañía.
3. Informe del Comisario.

Luego de constarse el quórum conforme a lo determinado en el artículo noveno del estatuto de la Compañía, los señores accionistas que representan el 100% del capital social deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta

El señor Jose Luis Verdezoto Núñez Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y procede a poner en consideración de los accionistas el orden del día, los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día mencionado en la convocatoria. Actúa como secretaria la Señora Clemencia Ocampo Ocampo, Gerente General de la Empresa.

1. Se presenta el informe del ejercicio económico del 2016
2. Se da lectura al informe del Gerente General, y se manifiesta que la compañía en su segundo año de funcionamiento ha realizado negociaciones significativas con el Proyecto PAKAKUNA GARDEN. Así mismo, se da lectura a los Estados Financieros y balances obtenidos en el año 2016, después de lo cual se los aprueba y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.
3. En el informe presentado por el Comisario de la Compañía se informa detalladamente los resultados obtenidos en el año 2016 y la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Terminado el orden del día el señor Presidente dispone un receso para transcribir el acta. Concluido el receso se reinstala la sesión y se aprueba en todos sus términos lo constante en el acta, con lo cual se levanta la sesión a las 22H00.

Firman en señal de conformidad todos los asistentes.



CLEMENCIA OCAMPO OCAMPO
C.I. # 1720159993
REPRESENTANTE LEGAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, with the number '12' visible near the bottom right of the signature.

Jose Verdezoto Núñez
Presidente