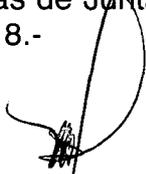


## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIEDRABEL S.A., CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2018.-**

En el cantón Durán, el día 27 de marzo del 2018, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en el Km. 7.5 de la Vía Durán-Yaguachi, siendo las 14h30, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de PIEDRABEL S. A. Concurren a la sesión los siguientes accionistas: señora MARGARITA GILBERT DE PUIG, propietaria de 100 acciones; señora DELIA MARÍA GILBERT FEBRES CORDERO, propietaria de 100 acciones, señora MARÍA ELENA GILBERT DE NEVÁREZ; señora MARÍA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA, propietaria de 100 acciones; señora ESTEFANÍA GILBERT FEBRES CORDERO, propietaria de 100 acciones, representada por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira; señor DR. JORGE GILBERT FEBRES CORDERO, propietario de 100 acciones; señor DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO, propietario de 100 acciones, representado por su Apoderado Especial, señor Ernesto Ordóñez Benavides; señora MARCIA GILBERT DE BABRA, propietaria de 94 acciones, quien también asiste como Apoderada Especial del señor DR. MIGUEL BABRA LYON, propietario de 6 acciones; en consecuencia, se ha constatado que se cuenta con el quórum del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de \$800.00 dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$1.00 cada una. Ante la ausencia del Presidente, señor Dr. Miguel Babra Lyon, se nombra Presidenta Ad-Hoc de la sesión a la señora María Elena Gilbert de Nevárez y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora Delia María Gilbert Febres Cordero. La Dra. Patricia Martínez da lectura a la convocatoria a la sesión de Junta General que se publicó en el diario EXPRESO en la edición del día 11 de marzo del 2018, cuyo texto es el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIEDRABEL S. A.** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, convoco a los accionistas de la compañía PIEDRABEL S.A. a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27 de marzo del 2018, a las 14h30, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en el Km. 7.5 de la Vía Durán-Yaguachi. El orden del día de la sesión es el siguiente: **1.** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2017. **2.** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2017. **3.** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017. **4.** Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017. **5.** Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018 y fijar su retribución. La Comisaria Principal, C.P.A. Sandy Pérez Leyton, con dirección en Km. 23 de la Vía a la Costa, Ciudadela Ciudad Olimpo, Etapa 2, Mz. 2557, villa 4, es especial e individualmente convocada a esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Los informes de la Gerente General y de la Comisaria Principal y los estados financieros de la compañía se encuentran a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km. 7.5 de la Vía Durán-Yaguachi; la exhibición de los indicados documentos está llevándose a cabo con 15 días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas que los conocerá. Durán, 8 de marzo del 2018.- Delia María Gilbert Febres Cordero -GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2017.* La Junta General aprueba el informe presentado por la Gerente

General, señora Delia María Gilbert F.C., por unanimidad de votos. Se deja constancia que no votaron en este punto del orden del día la Gerente General y la apoderada especial del Presidente de la compañía. Segundo punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2017.* Por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Comisaria Principal, CPA Sandy Pérez Leyton; la Junta General aprueba el informe, por unanimidad de votos. En este punto del orden del día no votaron la Gerente General y la apoderada especial del Presidente de la compañía. Tercer punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.* La Junta General luego de revisar los Estados Financieros, resuelve aprobarlos, por unanimidad de votos. En este punto del orden del día no votaron la Gerente General ni la apoderada especial del Presidente de la compañía. Cuarto punto del orden del día: *Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.* La Junta General, por unanimidad de votos, resolvió que luego de las deducciones de ley, las utilidades se capitalicen. Quinto punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.* La Junta General resolvió reelegir como Comisaria Principal a la C.P.A. Sandy Pérez Leyton para un período de UN AÑO. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 15h10 se declara concluida la sesión. El acta de esta sesión de Junta General es aprobada por los accionistas. Firman esta acta la Presidenta Ad-Hoc y la Gerente General-Secretaria. f) María Elena Gilbert de Nevárez-Presidenta Ad-Hoc de la sesión; f) Delia María Gilbert Febres Cordero-Gerente General-Secretaria.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de PIEDRABEL S.A. Durán, 27 de marzo del 2018.-



Delia María Gilbert Febres Cordero  
Gerente General-Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIEDRABEL S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2018.-**

1. Sr. Dr. Miguel Babra Lyon, propietario de 6 acciones ordinarias, nominativas. Valor pagado por sus acciones: \$6.00. Tiene derecho a 6 votos. Asiste representado por su Apoderada Especial, señora Marcia Gilbert de Babra.
2. Sra. Marcia Gilbert de Babra, propietaria de 94 acciones ordinarias, nominativas. Valor pagado por sus acciones: \$94.00. Tiene derecho a 94 votos.
3. Sr. Dr. Roberto Gilbert F.C., propietario de 100 acciones ordinarias, nominativas. Valor pagado por sus acciones: \$100.00. Tiene derecho a 100 votos. Asiste representado por su Apoderado Especial, señor Ernesto Ordóñez Benavides.
4. Sra. María Leonor Gilbert de Boloña, propietaria de 100 acciones ordinarias, nominativas. Valor pagado por sus acciones: \$100.00. Tiene derecho a 100 votos.
5. Sra. Delia María Gilbert F.C., propietaria de 100 acciones ordinarias, nominativas. Valor pagado por sus acciones: \$100.00. Tiene derecho a 100 votos.
6. Sra. Estefanía Gilbert F.C., propietaria de 100 acciones ordinarias, nominativas. Valor pagado por sus acciones: \$100.00. Tiene derecho a 100 votos. Asiste representada por su Apoderada Especial, señora Dra. Patricia Martínez Neira.
7. Sra. Margarita Gilbert de Puig, propietaria de 100 acciones ordinarias, nominativas. Valor pagado por sus acciones: \$100.00. Tiene derecho a 100 votos.
8. Sra. María Elena Gilbert de Nevárez, propietaria de 100 acciones ordinarias, nominativas. Valor pagado por sus acciones: \$100.00. Tiene derecho a 100 votos.
9. Sr. Dr. Jorge Gilbert F.C., propietario de 100 acciones ordinarias, nominativas. Valor pagado por sus acciones: \$100.00. Tiene derecho a 100 votos.

Durán, 27 de marzo del 2018.-

*María Elena G. de Nevárez*

María Elena Gilbert de Nevárez  
Presidenta Ad-Hoc de la sesión



Delia María Gilbert Febres Cordero  
Gerente General-Secretaria