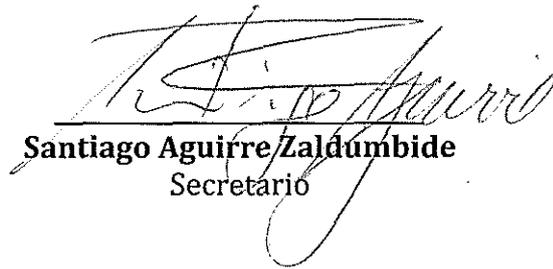


## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMOLSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía ECUAMOLSA S.A., en el Edificio Urban Plaza, ubicado en la Avenida Doce de Octubre y Coruña, a las 10h00, los señores: Roberto David Zurita Tapia, con un setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, Ricardo José Peñaherrera Peñaherrera, con una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside la sesión, por decisión de los señores accionistas, el señor Pedro Alarcón Malla como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario Ad-Hoc el Gerente General de la compañía, señor Santiago Aguirre Zaldumbide. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente Ad-hoc ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario Ad-Hoc informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: **1) Informe del Gerente General; 2) Informe del Comisario; 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017; 4) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017; 5) Nombramiento de Comisario para el 2018; 6) Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido.

**1) Informe del Gerente General:** El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Informe del Comisario:** El Presidente Ad hoc procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2017, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017:** El Gerente General pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2017, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **4) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017;** El Gerente General informa que la compañía ha generado pérdidas durante el ejercicio económico 2017 debido a la situación económica del país, por lo que no hay utilidades que repartir. Puesto en consideración de la Junta General, ésta aprueba por unanimidad la sugerencia hecha por el Gerente General. **5) Nombramiento de Comisario para el 2018:** El Presidente Ad hoc indica a la Junta que se requiere designar un Comisario, sugiriendo la elección del señor Iván Lara

como Comisario de la compañía. La Junta General acuerda por unanimidad elegir al señor Iván Lara para que desempeñe el cargo de Comisario por el período estatutario de un año. **6) Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.** Toma la palabra el señor Ricardo Peñaherrera Peñaherrera y manifiesta que los nombramientos se han caducado, motivo por el cual sugiere nombrar al señor Santiago Aguirre Zaldumbide como Gerente General y como Presidente de la compañía por el período estatutario. La Junta General aprueba la designación del señor Santiago Aguirre Zaldumbide como Gerente General y como Presidente de la compañía y autorizan al señor Presidente Ad-Hoc para que suscriba los nombramientos respectivos. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11H00, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal. f) Roberto David Zurita Tapia-Accionista; f) Ricardo José Peñaherrera Peñaherrera-Accionista; f) Pedro Alarcón Malla - Presidente Ad-Hoc; f) Santiago Aguirre Zaldumbide-Secretario. CERTIFICO: Es fiel copia del acta que reposa en el Libro de Actas de la compañía.



**Santiago Aguirre Zaldumbide**  
Secretario