ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA RINCONADA QUIJOS HUAICO S.A.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 21 de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, se reúnen los accionistas, el señor: ***WILSON RODRIGO TAPIA ORBEA,*** *poseedor de 1.600,00 (mil seiscientas) acciones; el señor:* ***WILSON ROBERTO TAPIA OSORIO,*** *poseedor de 100,00 (cien) acciones; el señor:* ***FELIPE ANDRÉS TAPIA OSORIO,*** *poseedor de 100,00 (cien) acciones; el señor:* ***CHRISTIAN ALEJANDRO TAPIA OSORIO,*** *poseedor de 100,00 (cien) acciones; el señor:* ***NELSON GONZALO AGUIRRE SOLÍS,*** *poseedor de 20,00 (veinte) acciones; el señor:* ***BYRON LEOPOLDO TAPIA ORBEA,*** *poseedor de 20,00 (veinte) acciones; la señorita:* ***MARÍA JOSÉ TAPIA GUEVARA,*** *poseedor de 20,00 (veinte) acciones; el señor:* ***JOHNNY JOHNATHAN TAPIA ORBEA,*** *poseedor de 20,00 (veinte) acciones; el señor:* ***JAVIER EDUARDO TAPIA ORBEA,*** *poseedor de 20,00 (veinte) acciones; Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el noventa por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas;*

Preside la junta el señor ***LEOPOLDO TRINIDAD TAPIA ESTRELLA,*** *como presidente de la compañía y actúa como* ***SECRETARIO*** *de la Junta el señor,* ***WILSON ROBERTO TAPIA OSORIO***

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. *CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.*
2. *CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.*
3. *CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.*
4. *RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.*
5. *NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE*

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo. -

PRIMERO. - CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- *Toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la*

Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control. En el presente ejercicio 2017 se analizado varias alternativas de financiamiento.

SEGUNDO. - CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- *Por secretaría se da lectura al informe de comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.*

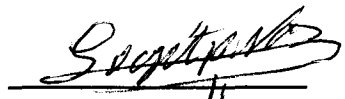
TERCERO. - CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- *Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.*

CUARTO. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2017.- *La Compañía en el ejercicio 2017 no tuvo actividad económica, por lo tanto, no generó utilidades ni pérdidas.*

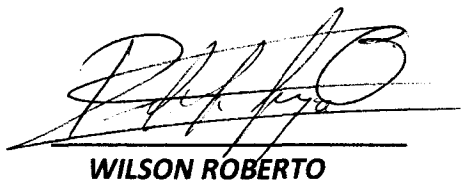
QUINTO. – NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE. -

Los nombramientos de Presidente y Gerente se vencen en septiembre del presente año, el socio: Ing. Wilson Tapia recomienda a la junta reelegir a los actuales Gerente y Presidente por los próximos 5 años y que se realicen los tramites pertinente en la Superintendencia de Compañías, moción que es aprobada por unanimidad.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las trece horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

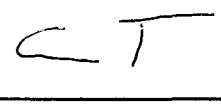


LEOPOLDO TRINIDAD TAPIA ESTRELLA
PRESIDENTE



WILSON ROBERTO TAPIA OSORIO
ACCIONISTA
SECRETARIO

FELIPE ANDRÉS TAPIA OSORIO
ACCIONISTA



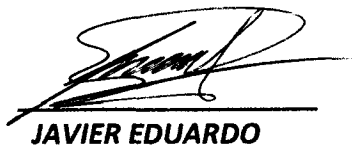
CHRISTIAN ALEJANDRO TAPIA OSORIO
ACCIONISTA

NELSON GONZALO
AGUIRRE SOLÍS
ACCIONISTA

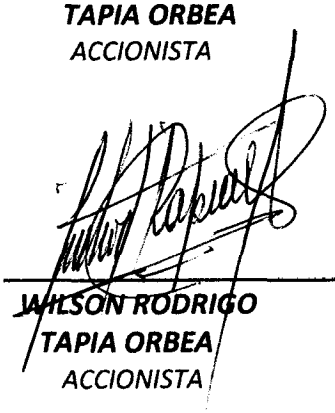
MARÍA JOSÉ
TAPIA GUEVARA
ACCIONISTA

BYRON LEOPOLDO
TAPIA ORBEA
ACCIONISTA

JOHNNY JOHNATHAN
TAPIA ORBEA
ACCIONISTA



JAVIER EDUARDO
TAPIA ORBEA
ACCIONISTA



WILSON RODRIGO
TAPIA ORBEA
ACCIONISTA