

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

En la ciudad de Quito, del mismo cantón, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la misma, Av. De la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, Quito - Ecuador, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de los accionistas de la **COMPAÑÍA COMENOR S.A.:** Mariela del Carpio Gastelu, Rómulo Vicente del Carpio Castañeda, Claudia Alejandra del Carpio Gastelu, Betty Marleny Gastelu Del Águila De Del Carpio, Juan Daniel Del Carpio Gastelu, todos ellos representados por la Señora Carla Pinto González Artigas en calidad de Apoderada Especial conforme se acredita con los poderes especiales que se adjuntan a la presente Acta y la Compañía Empresas Pinto S.A., debidamente representada por Carla Pinto González Artigas en calidad de Apoderada Especial.

Los accionistas representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado por la Compañía, y por lo tanto deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, vigente para tratar de lo siguiente:

Actúa como presidente de la junta la señora Verónica Santos Batallas en calidad de Presidente Ad-Hoc, y como secretaria la señora Carla Pinto González Artigas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez y seis de los estatutos de la Compañía.

La presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que proceda a conocer el orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el año 2017;
- 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2017 y al Estado de Resultados del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;
- 3) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del 2017.

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas, en forma unánime resuelve:

PUNTO UNO.- Se pone en consideración de la junta el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el

período 2017. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

PUNTO DOS.- A continuación, se somete a consideración de la Junta de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2017 y al Estado de Resultados del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, después del análisis correspondiente, son aprobadas por la junta.

PUNTO TRES.- Se comete a consideración de la junta el informe presentado por la Comisaria de la Compañía, respecto del ejercicio 2017. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad. La junta en forma unánime, ratifica las funciones desempeñadas por la señora Comisaria, durante el ejercicio 2017 y la reeligen para este año.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por la totalidad de los socios de la compañía que representa el 100% del capital social de la Compañía.

Siendo las doce del día, se levanta la sesión.



EMPRESAS PINTO S.A.

Apoderada Especial
Carla Pinto González Artigas



CARLA PINTO GONZALEZ ARTIGAS

Apoderada especial de Mariela Del Carpio Gastelu



CARLA PINTO GONZALEZ ARTIGAS

Apoderada especial de Romula Vicente del Carpio Castañeda



CARLA PINTO GONZALEZ ARTIGAS

Apoderada especial de Claudia Alejandra Del Carpio Gastelu



CARLA PINTO GONZALEZ ARTIGAS

Apoderada especial de Betty Marleny Castela Del Águila De Del Carpio



CARLA PINTO GONZALEZ ARTIGAS

Apoderada especial de Juan Daniel Del Carpio Gastelu



Verónica Patricia Santos Batallas
Presidenta de la Junta