

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASECONMARK S.A**

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de abril del 2017, en las oficinas de la compañía ASECONMARK S.A., ubicadas en la Calle Manabí 51-111 y García Moreno, siendo las 11:00, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ASECONMARK S.A., con la siguiente composición:

Peter Robert Dale Wakefield Taylor y Cecilia Joseph Egan Hidalgo, se constituyen la Junta General Universal de Accionistas con el cien por ciento del capital social, por estar de acuerdo los comparecientes, designándose por común acuerdo como Presidente Ad Hoc a Cecilia Joseph Egan Hidalgo y como Secretario Ad Hoc a Peter Robert Dale Wakefield Taylor, quien señala que existe el quórum legal para iniciar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta General Universal de Accionistas son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016.
3. Conocer el informe de Comisario de 2016.

La presidencia de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado. A continuación el tratamiento:

### **1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2016**

El Gerente General procede a poner en consideración de la Junta el informe presentado a los accionistas, correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado. No consiguen su voto los accionistas que administran la compañía.

### **2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016**

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2016 presentados a la Junta. No consiguen su voto los accionistas que administran la compañía.

### **3. Conocer el informe de Comisario de 2016.**

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN el informe del comisario del año 2016, presentado a la Junta.

Sin más puntos que tratar termina la Junta General Universal de Accionistas cuando son las 12:00

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social



Peter Robert Dale Wakefield Taylor  
Accionista



Cecilia Egan Hidalgo  
Accionista