

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 04 días del mes de abril de dos mil diez y siete, siendo las 12H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Shyris y Bélgica esquina, Edificio Shyris Century, piso 10 oficina 10 C, de esta ciudad, se reúnen el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía, representado por sus accionistas, la doctora SARA PATRICIA ALVEAR PEÑA, por sus propios derechos, propietaria de ciento veinte y tres mil quinientos setenta (123.570,00) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00), pagadas en su totalidad; CARLOS ALFONSO JERVES ULAURI, por sus propios derechos, propietario de OCHO (8,00) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00), pagadas en su totalidad; JAIME ESTEBAN MARTINEZ HERVAS, por sus propios derechos, propietario de trece mil ochenta y cinco (13.085,00) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00), pagadas en su totalidad; y GABRIEL MAURICIO PONCE HERNANDEZ, por sus propios derechos, propietario de catorce mil ciento treinta y siete (14.187,00) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00), pagadas en su totalidad.

TOTAL CAPITAL REPRESENTADO: US\$ 150.800,00.

Conforme lo establecido en la Ley de Compañías, se reúnen para de tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2017.

Se instala la Junta haciendo de Presidente el doctor Carlos Jerves Ullauri; y, actúa como Secretaria, la doctora Patricia Alvear Peña, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la presente Junta, y de inmediato pasan a tratar los puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. Toma la palabra la doctora Patricia Alvear Peña en su calidad de Secretaria de la Junta y de Gerente General y previo agradecer a todos los presentes su apoyo a la gestión realizada, da lectura al informe de la Gerencia General

por el ejercicio 2017. Luego de las deliberaciones de rigor, los accionistas, por unanimidad aprueban el informe presentado por la Gerencia General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, abogado Gabriel Ponce Hernández se pone en consideración de los accionistas. Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. En cumplimiento de lo dispuesto en el orden del día, se pone en consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2017, del que se evidencia el aporte para futuras capitalizaciones de los accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, los accionistas aprueban los estados financieros, con el voto salvado de los administradores.

4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2017. Toma la palabra el abogado Gabriel Ponce Hernández, y propone que toda vez que las utilidades del 2017, no se distribuyan y sugiere realizar la reserva legal. Luego de las deliberaciones de rigor, los accionistas aprueban este punto del orden del día sin observación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso para la redacción de la presente acta. Luego de un momento se reinstala la sesión, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. Siendo las 14H00.

SARA PATRICIA ALVEAR PEÑA
Accionista - Gerente General

CARLOS ALFONSO JERVES ULAURI,
Accionista – Presidente

JAIME ESTEBAN MARTINEZ HERVAS,
Accionista

GABRIEL MAURICIO PONCE HERNANDEZ,
Accionista-comisario

2019