**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las 15h35, en el Centro de convenciones Viscaya ubicado en la Av. Circunvalación Sur y Subida a Turi en esta ciudad se reúnen los accionistas de la Compañía Holding In Ferle Holferle S.A. señora Patricia Malo Ordóñez propietaria del 32%; Econ. Fernando Vásquez Alcázar propietario del 32%; Pedro José Vázquez Malo, por sus propios derechos propietario del 12%, y con carta poder conferida por el Econ. Juan Fernando Vázquez Malo propietario del 12%; y David Francisco Vázquez Malo propietario del 12% de acciones de la empresa.

Preside la Junta la señora Patricia Malo Ordóñez, por unanimidad se nombra el Dr. Julio E. Aguilar V. como Secretario ad-hoc de esta junta.

Por secretaria se informa que los accionistas presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

En constancia del quórum resuelven declarase en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer los informes del Gerente General y del Comisario y de la empresa de Auditores Externos Bestpoint Cia. Ltda.
2. Conocimiento y Aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2017 y sus anexos;
3. Destino de las Utilidades.
4. Nombramientos de Presidente, Gerente General, Directores, Comisario y designación de la firma de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2018.

Los Accionistas presentes declaran que la información remitida a los correos electrónicos con todos los documentos e información que va a conocer la Junta les ha sido suficiente a más de que han recibido las explicaciones por parte de la administración.

Primer punto. La señora Presidente dispone se pase a conocer el primer punto del orden del día. El Econ. Fernando Vásquez Alcázar da lectura a su informe, acto seguido por Secretaria se da lectura al informe del señor Comisario y de la empresa de Auditores Externos Bestpoint Cia. Ltda. Luego de las explicaciones la señora Presidenta dispone se pase a conocer el segundo punto del orden del día previo a pronunciarse sobre los informes.

Segundo punto. Por secretaria se hace entrega de copia de los Balances y Estados de Resultados del ejercicio económico 2017 a efectos de análisis por parte de los señores Accionistas. Una vez que el señor Gerente General da contestación a las inquietudes de los accionistas. La Junta por unanimidad **RESUELVE: UNO.** Aprobar el informe del señor Gerente General sin observaciones. **DOS.** Aprobar el informe del señor Comisario y de la Firma de Auditores Externos Bestpoint. Cia. Ltda. Sin observaciones. **TRES.** Aprobar el Balance y Estados de Resultados por el ejercicio económico 2017 sin observaciones.

Tercer punto. En virtud de que los resultados han generado utilidad, se solicita el pronunciamiento de la Junta respecto del destino de las utilidades. Luego del análisis de los presentes la Junta General por unanimidad **RESUELVE:** Que luego del pago de los impuestos se mantenga las utilidades generadas en la cuenta Reserva facultativa.

Cuarto punto. Por secretaria se informa sobre la vigencia de los nombramientos de Presidente y Gerente General. Los accionistas mocionan la reelección de la administración. La Junta General por unanimidad **RESUELVEN: UNO.** Nombrar para el cargo de Presidente a la señora PATRICIA MALO ORDÓÑEZ y al Economista FERNANDO VASQUEZ ALCÁZAR para el cargo de Gerente

General, por el periodo estatutario. **DOS.** Designar a los miembros del Directorio de la Empresa el mismo que queda integrado de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

PATRICIA MALO ORDOÑEZ.

GERENTE GENERAL - SECRETARIO:

FERNANDO VASQUEZ ALCÁZAR

DIRECTORES PRINCIPALES:

PEDRO JOSE VASQUEZ MALO.

DIRECTOR SUPLENTE:

DAVID VAZQUEZ MALO.

JUAN FERNANDO VAZQUEZ MALO.

TRES. Nombrar como comisario principal de la empresa al señor CPA Jorge Rojas Garay para el ejercicio económico 2018. **DOS.** Que el señor Gerente contrate a la empresa Bestpoint Cia. Ltda. negociando las condiciones económicas.

Sin otro tema que tratar y siendo las 162H00, la señora Presidente agradece a los señores accionistas por su asistencia y da por concluida la Junta.

PATRICIA MALO DE VÁZQUEZ
PRESIDENTE

ECON. FERNANDO VASQUEZ A.

Por **JUAN FERNANDO VÁSQUEZ MALO**

PEDRO JOSE VASQUEZ MALO

DAVID FRANCISCO VÁSQUEZ MALO

DR. JULIO E. AGUILAR V.
Secretario Ad-Hoc.