

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**

En Guayaquil, al día 30 del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en el edificio donde funciona la Compañía ubicado en el Kilometro Seis y Medio de la Avenida Martha Bucaram de Roldos de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de Maquinarias Henriques C.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Andrés Mauricio Beate Seidlitz, representado por el señor Bernardo Oscar Beate Contag, propietario de 132 acciones, con derecho a 132 votos; Bernardo Esteban Beate Seidlitz, propietario de 136 acciones, con derecho a 136 votos; Carolina Elena Beate Seidlitz, representada por el señor Bernardo Oscar Beate Contag, propietaria de 132 acciones, con derecho a 132 votos; Werner Josef August Gansäuer, propietario de 4.000 acciones, con derecho a 4.000 votos; Marcia Isabel Navia Alverdi de Gansauer, propietaria de 2.800 acciones, con derecho a 2.800 votos; Cristina Monika Seidlitz Fischbeck, propietaria de 400 acciones, con derecho a 400 votos, Flor Elisa Torres Simón, representada por la señora María Daniela Molina Torres, propietaria de 80 acciones, con derecho a 80 votos; Xavier Colon Erraez Tapia, propietario de 80 acciones, con derecho a 80 votos; Teresa de la Cruz Toscano Brito, propietaria de 80 acciones, con derecho a 80 votos; Silvia María Bohorquez Triviño de Granja, propietaria de 80 acciones, con derecho a 80 votos; y, Georgina Otilia Toscano Brito, propietaria de 80 acciones, con derecho a 80 votos; estando presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- La Comisaria de la Compañía, C.P.A. Bélgica Nájera Núñez, también se halla presente.- Preside la sesión el señor Werner Josef August Gansäuer y actúa de Secretario el Gerente General, ingeniero Erwin Peters Marriott . El Secretario, por disposición del Presidente de la sesión, procede a dar lectura a la Convocatoria, cuyo texto es el siguiente: "Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de "MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.": Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía MAQUINARIAS HENRIQUES C.A., y en especial y señaladamente, al Comisario de la Compañía, C.P.A. Bélgica Nájera Núñez, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrara en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el kilómetro 6 ½ de la Avenida Martha de Roldos (Vía a Daule), el día 30 de Marzo de 2017, a las 15h00, para tratar los asuntos que constan en el siguiente orden del día: 1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016; 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016; 3. Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y la Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016; 4.-Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General, señor ingeniero Erwin Peters Marriott, con fecha efectiva 31 de marzo de 2017; 5.- Conocer y resolver sobre la elección del nuevo Gerente General que reemplazara al señor ingeniero Erwin Peters Marriott; y, 6.- Extensión de la existencia jurídica y plazo social de la compañía, que vencerá el día primero del mes de enero



del año 2018.- Guayaquil, lunes 20 de marzo de 2017. MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.- Erwin Peters Marriott, Gerente General.- Una vez leída la convocatoria, actuando como Secretario de la Sesión el ingeniero Erwin Peters Marriott, por disposición del Presidente de la sesión, se procede a tratar el primer punto del orden del día, a saber: Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016. La señora comisaria entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por todos los presentes, los accionistas asistentes, por unanimidad, deciden aprobarlo.- Seguidamente, el Secretario de la Sesión da lectura al segundo punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016. El Administrador, Gerente General de la Compañía, señor Erwin Peters Marriott, entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por los accionistas, se somete a votación y es aprobado unánimemente por los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía.- A pedido del Presidente de la Sesión se procede a tratar el tercer punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y, la distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016. Se entrega un ejemplar de los documentos contables a los asistentes a la Sesión, quienes luego de minuciosa revisión y análisis, en forma unánime, deciden aprobarlos en su totalidad. Respecto a la distribución de las utilidades, los accionistas de la compañía, presentes en la Sesión, por unanimidad, deciden que el monto de la utilidad del ejercicio sea transferido a Cuentas por Pagar Accionistas y de acuerdo a la liquidez de la compañía se proceda a pagarla a los accionistas en proporción a la correspondiente participación accionaria.- En continuación, el Secretario de la Sesión da lectura al cuarto punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General, señor ingeniero Erwin Peters Marriott, con fecha efectiva 31 de marzo de 2017. El Presidente de la Sesión dispone la lectura de la renuncia, de fecha 17 de marzo de 2017, presentada por el Gerente General, con fecha efectiva 31 de marzo de 2017. Los accionistas presentes proceden a analizar la renuncia y en consideración a su condición de irrevocable, luego de agradecer al ingeniero Erwin Peters Marriott por el apoyo y gestiones brindados en favor de la compañía durante el ejercicio de sus funciones, deciden, en forma unánime, aceptar dicha renuncia.- Se procede a tratar el quinto punto del orden del día, a saber: conocer y resolver sobre la elección del nuevo Gerente General que reemplazara al ingeniero Erwin Peters Marriott. Toma la palabra el Presidente la compañía, señor Werner Josef August Gansäuer para proponer el nombre del ingeniero comercial Francisco Ortega Gómez, todos los presentes, los accionistas asistentes, luego de analizar y revisar el curriculum vitae del ingeniero Ortega Gómez, unánimemente, deciden aceptar la propuesta y elegirlo como nuevo Gerente General de la compañía, en reemplazo del ingeniero Erwin Peters Marriott, para lo cual se instruye extender el nombramiento de Gerente General al ingeniero comercial Francisco Ortega Gomez.- Se procede a tratar el sexto y último punto de orden del día, a saber: extensión de la existencia jurídica y plazo social de la compañía, que vencerá el día



primero del mes de enero del año 2018. Los accionistas presentes en la Junta, en forma unánime, deciden solicitar la extensión de cincuenta años de la existencia jurídica y el plazo social de la compañía Maquinarias Henriques C.A., para lo cual se autoriza que el nuevo Gerente General proceda a realizar los trámites legales pertinentes.- No habiendo otro punto de que tratar, el Secretario de la Sesión solicita un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por todos los presentes, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Presidente de la Sesión declara concluida la sesión a las 18:00 horas del día jueves 30 de Marzo de 2017.- f) Werner Josef August Gansäuer, Presidente de la Sesión-Accionista; f) Erwin Peters Marriott, Secretario de la Sesión; f) Andrés Mauricio Beate Seidlitz, Accionista, representado por el señor Bernardo Oscar Beate Contag; f) Bernardo Esteban Beate Seidlitz, Accionista; f) Carolina Elena Beate Seidlitz, Accionista, representada por el señor Bernardo Oscar Beate Contag ; f) Marcia Isabel Navia Alverdi de Gansauer, Accionista; f) Cristina Monika Seidlitz Fischbeck, Accionista; f) Flor Elisa Torres Simón, Accionista, representada por la señora María Daniela Molina Torres; f) Xavier Colon Erraez Tapia, Accionista ; f) Teresa de la Cruz Toscano Brito, Accionista ; f) Silvia María Bohorquez Triviño de Granja, Accionista ; f) Georgina Otilia Toscano Brito, Accionista.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Guayaquil, 30 de Marzo de 2017



ERWIN PETERS MARRIOTT
SECRETARIO DE LA SESION