

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "JUMANDIPRO S.A."

En Quito Distrito Metropolitano, a las 13h00, a los 29 de abril de 2016, en el inmueble localizado en la Moscú N34-95 y República del Salvador se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "JUMANDIPRO S.A."

ASISTENTES:

La Secretaría de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes accionistas conforme el siguiente cuadro:

| Accionistas | Capital Pagado USD \$ | No. Acciones |
|---|-----------------------|--------------|
| WEHRLY PATRICK JOSEPH (Representado por Juan David Gómez Díaz) | \$200 | 200 |
| GOMEZ DIAZ JUAN DAVID | \$400 | 400 |
| SANTANDER MARTINEZ DEMETRIO EDUARDO | \$400 | 400 |
| TOTAL | \$1000 | 1000 |

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta el señor Juan David Gómez, y como Secretario el señor Demetrio Santander.

ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

- 1) Conocer el informe sobre los negocios sociales presentado por el Gerente General, correspondiente al año 2015;
- 2) Conocer el informe sobre los negocios sociales presentado por el Comisario, correspondiente al año 2015;
- 3) Conocer y resolver acerca de la aprobación del balance general y estados financieros, correspondientes al año 2015;
- 4) Conocer sobre la renuncia del Presidente y designación del nuevo Presidente.
- 5) Conocer sobre la renuncia del Gerente General y designación de nuevo Gerente General.
- 6) Designación del Comisario Principal y del Comisario Suplente para el ejercicio económico del año 2016.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

- 1) **Conocer el informe sobre los negocios sociales presentado por el Gerente General, correspondiente al año 2015;**

Después de haber sido leído y discutido por parte de la Junta, el Informe Anual rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 es aprobado de forma unánime.-

- 2) **Conocer el informe sobre los negocios sociales presentado por el Comisario, correspondiente al año 2015;**

Elevado que fuera a moción por parte de los accionistas, por unanimidad se aprueba el Informe Anual rendido por el Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2015.-

- 3) **Conocer y resolver acerca de la aprobación del balance general y estados financieros, correspondiente al año 2015;**

Elevado que fuera a moción por parte de las accionistas, por unanimidad se aprueban los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-

- 4) **Conocer sobre la renuncia del Presidente y designación del nuevo Presidente.**

Después de conocer sobre la renuncia del Presidente, se acepta su renuncia y se designa como nuevo presidente de la Compañía al señor Demetrio Atahualpa Santander Castillo.

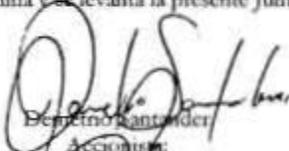
5) Conocer sobre la renuncia del Gerente General y designación de nuevo Gerente General.

Después de conocer sobre la renuncia del Gerente General, se acepta su renuncia y se designa como nuevo Gerente General de la Compañía al Señor Juan David Gómez Díaz.

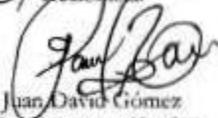
6) Designación del Comisario Principal y del Comisario Suplente para al ejercicio económico del año 2016.

Por moción de los accionistas, la Junta de Accionistas se resuelve nombrar como Comisario de la compañía al señor Agustín Mora-Bowen; y, como Comisario Suplente al señor José Antonio Fabara, por el período y con las facultades establecidas en el Estatuto Social y en la Ley.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 14h30


Demetrio Santander
Accionista


Juan David Gómez
Accionista


Juan David Gómez
En representación de:
Patrick Wehrly (Accionista)

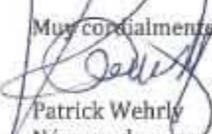

Juan David Gómez
Presidente


Demetrio Santander
Secretario

CARTA PODER

Yo, Patrick Joseph Wehrly, estadounidense, inteligente en el idioma español, en mi calidad de accionista de la compañía JUMANDIPRO S.A. en Ecuador, otorgo esta carta poder al Sr. Juan David Gómez Díaz (Cl. 1715551204) para que me represente como accionista en la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta compañía con fecha 29 de abril de 2016.

Muy cordialmente,



Patrick Wehrly

Número de pasaporte: 505429258