

PPINV ASESORES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PPINV ASESORES S.A. DEL 13 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la calle Pampite y Vía Láctea, edificio Officenter of.209, a los 13 días del mes de febrero de 2017, siendo las 17h00, se reúnen los accionistas: 1) Manuel José Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 792 acciones ordinarias que constituyen y representan el 99 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 792 votos; y, 2) Nancy Janneth Araque Ibarra, propietaria y titular de 8 acciones ordinarias que constituyen y representan el 1 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 8 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión la señorita Nancy Janneth Araque Ibarra en su condición de Presidente de la Compañía y como secretario el señor Manuel Jose Cimadevilla Caicedo en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	792	792	792	0	0	0	0
2	Nancy Araque Ibarra	8	8	8	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016 y dispone se de lectura al mencionado Informe. La socia Nancy Araque mociona que se apruebe el informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	792	792	792	0	0	0	0
2	Nancy Araque Ibarra	8	8	8	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio Manuel José Cimadevilla mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	M. José Cimadevilla	792	792	792	0	0	0	0
2	Nancy Araque Ibarra	8	8	8	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

El Gerente General informa que al no haber operado la empresa durante el año 2016 no hay utilidades a distribuir.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	M. José Cimadevilla	792	792	792	0	0	0	0
2	Nancy Araque Ibarra	8	8	8	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se establece que al no haber operado la empresa, no existen valores a ser distribuidos.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que se encuentran vigentes.

En cuanto al Comisario, el socio Manuel José Cimadevilla mociona para que el señor Carlos Vega Comisario de la Compañía sea ratificado en sus funciones por un año más,

El Presidente ordena tomar votación sobre las mociones presentadas y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	792	792	792	0	0	0	0
2	Nancy Araque Ibarra	8	8	8	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

Lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo al siguiente detalle:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	M. José Cimadevilla	792	792	792	0	0	0	0
2	Nancy Araque Ibarra	8	8	8	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.


Nancy Araque
Presidente- Accionista

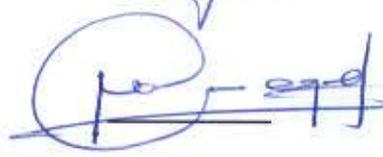

Manuel José Cimadevilla C
Gerente General - Secretario- Accionista

PPINV ASESORES S.A.

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DEL 13 DE FEBRERO DEL 2017

<u>Accionistas</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>Firma</u>
MANUEL JOSE CIMADEVILLA C.	792	792	
NANCY ARAQUE IBARRA	8	8	
	800	800	

Quito, 13 de Febrero del 2017



MANUEL JOSE CIMADEVILLA C.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO