

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EBANZIN S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 8 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, el día jueves 8 de marzo del 2018 a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Vozandes N39-214 y Av. América, bajo la presidencia del Sr. Christian Oña Presidente de la Compañía se instala la junta General de socios.

El Sr. Christian Oña, solicita que antes de dar inicio a la junta se nombre una secretaria, designación que recae en la Srta. Tamara Silva.

Una vez realizado el nombramiento el presidente solicita que por secretaria se conste el quórum reglamentario. La Secretaria informa que al momento se encuentra representado por un capital de \$400.00 es decir el 20% del capital total. En consecuencia se procede a instalar la Junta General.

A continuación la secretaria procesa a dar lectura a la convocatoria publicada el día miércoles 28 de febrero de 2018.

Convocatoria

Se convoca a los socios de Ebanzin S.A. a la Junta General que tendrá lugar el día jueves 8 de marzo del 2018 a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Vozandes N39-214 y Av. América para conocer y resolver los siguientes puntos:

- Conocimiento del informe de administrador de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2017.
- Conocimiento del informe de Comisario
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados
- Resolución sobre el reparto de dividendos
- Elección del Presidente de la Compañía

Srta. Sabrina Amaguaña

Gerente General

De inmediato se procede a tratar los puntos contenidos en la convocatoria en el mismo orden que han sido publicados:

1.- Conocimiento del informe de administrador de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2017

La Srta. Sabrina Amaguaña, da lectura al informe suscrito por el gerente general.

Hace referencia a las cifras reflejadas en los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados, resume para los socios los principales rubros, tanto de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.

Hace especial resultado en las cuenta de resultados de utilidades socios donde denota la decisión de no realizar reparto en este año ya que se invertirá en el crecimiento de la compañía.

Así como también realizar la reserva legal del 10% de la utilidad para proteger el capital de la misma y proyectarse a futuro una expansión.

El informe merece la aprobación unánime de los asistentes presentes, quienes acogen también la sugerencia de reinvertir las utilidades a fin de proteger a la compañía. El informe aprobado se anexa a la presente acta.

2.- Conocimiento del informe de Comisario

Se da lectura a los informes del Comisario sobre el ejercicio económico de la compañía durante el año 2017. Se aprueban los informes y se anexan a esta acta.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados

Se pone en conocimiento y consideración el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por el año terminado al 31 de diciembre 2017, los cuales han estado a disposición de los socios de manera oportuna y que constan en la carpeta entregada a cada uno de ellos al inicio de la presente junta.

Finalmente después de analizarlos de manera detallada, la junta decide aprobar por unanimidad los mencionados estados al 2017.

4.- Resolución sobre el reparto de dividendos

Se resolvió por decisión unánime que los utilidades arrojadas del año 2017 serán reinvertidas para precautelar el capital de la compañía para años futuros y la ampliación de la misma, por lo cual se dio solo un anticipo del 20% aproximadamente a cada socio. También para mantener el buen flujo del efectivo para las futuras fechas se decidió reservar el 10% de la utilidad para reserva legal como manda la ley.

5.- Elección del Presidente de la Compañía

La Srta. Tamara Silva propone el nombre del Sr. Christian Oña para el cargo de Presidente de la compañía, los socios aprueban por unanimidad la elección.

A continuación se concede un receso para la redacción y revisión del acta, reinstalando la sección, se da lectura a la misma y los presentes aprueban de forma unánime sin modificaciones.

Siendo las 18:00 se da por terminada la sección.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CHRISTIAN OÑA'.

Sr. Christian Oña

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'TAMARA SILVA'.

Srta. Tamara Silva

Secretaría