

**ACTA DE JUNTA GENERAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA DE COMPAÑIA INVESTMENT BUSINESS GROUP
INVESTMENTGROUP S.A.**

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 16 de abril del 2018, a las 16H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Camilo Gallegos E14-16, Edificio Pamela oficina número 2, se reúnen los accionistas de la Compañía INVESTMENT BUSINESS GROUP INVESTMENTGROUP S.A., (En adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CEDULA	CAPITAL AL SUSCRITO Y PAGADO (USD)	NUMERO DE ACCIONES	NUMERACION DE ACCIONES	% PARTICIPACION	ASISTENTES
Maria Cristina Toapanta Vera	1710829050	50	50	2267 2316	0,500%	
María Alejandra Zambrano Murillo	1715412027	50	50	2317 2366	0,500%	
Lucía Elena del Carmen Egas Rivadeneira	1702777267	34	34	2367 2400	0,340%	0,34%
Daniela Salomé Erazo Robles	1803552833	25	25	2401 2425	0,250%	
Arturo Campaña Lara	1303234817	25	25	2426 2450	0,250%	
Mónica Alexandra Riera Rojas	1713012993	25	25	2451 2475	0,250%	
Rodrigo Andrés Rivadeneira Vergara	1716637309	50	50	2476 2525	0,500%	0,50%
Andrés Santiago Velasco Granda	1715385926	280	280	2526 2805	2,800%	2,80%
Carlos Efraín Guerrero Sotomayor	1721549275	50	50	2806 2855	0,500%	0,50%
Arturo Iván Coronel Feijoo	1704491719	30	30	2856 2885	0,300%	0,30%
Juan Carlos Muñoz Pesantes	1722634662	180	180	2886 3065	1,800%	1,80%
Clemente Javier Ponce Benavides	1704363744	30	30	3066 3095	0,300%	
Daniel Alberto Chávez Salgado	171616435-3	25	25	3096 3120	0,250%	0,25%
Olga Lucía Delgado del Hierro	171397845-8	35	35	3121 3155	0,350%	
Adriana Elizabeth Hernández Vaca	170664494-3	50	50	3156 3205	0,500%	0,50%
Cesar Paul Tello Balcazar	1710376151	100	100	3206 3305	1,000%	1,00%
Rosero Yopez Carlos Daniel	172381642-5	35	35	3306 3340	0,350%	
Navarrete Ortiz Fanny Zamira	050064956-1	25	25	3341 3365	0,250%	0,25%
Arroyo Gallardo Sebastian Xavier	1714661855	25	25	3366 3390	0,250%	
Escobar Pullas María Guadalupe	1719346890	30	30	3391 3420	0,300%	
Herrera Nelson Eduardo		50	50	3421 3470	0,500%	

Navarrete Navarrete Hugo Rodrigo	1711832 92-1	25	25	3471	3495	0,250%	0,25%
Santiago Roberto Costales Egas	1721889 713	1120	1120	1147	2266	11,200%	11,20%
Arturo Benitez Jarrin	1705243 86-1	1146	1146	1	1146	11,460%	11,46%
Andres Benitez Salgado	1722634 662	6505	6505	3471	10000	65,050%	65,05%
		10000	10000			100,000%	96,20%

El señor Andrés Felipe Benítez Salgado Gerente de la Compañía, actúa como Secretario de la Junta, y el señor Arturo José Antonio Benítez Jarrín, Presidente, actúa como Presidente de la Junta.

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, y de conformidad con la reforma de los estatutos aprobada, artículo 8.4. Quórum de Instalación y Quórum de Decisión al estar presente el 96,20 % se declara constituida y válida la Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar el siguientes puntos que constan en la convocatoria realizada mediante publicación de prensa y enviada mediante correo electrónico a cada uno de los accionistas.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017.
4. Conocer y resolver, respecto de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
5. Nombrar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018

Consultados los presentes y aprobado el Orden del Día se da paso al objeto de la convocatoria

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Leído el Informe del Presidente de la Compañía y puesto en consideración de los accionistas presentes se procede a tomar votación. Se aprueba el mismo por unanimidad de los accionistas presentes.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Leído el Informe del Gerente de la Compañía y puesto en consideración de los accionistas presentes se procede a tomar votación. Se aprueba el mismo por unanimidad de los accionistas presentes.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Leído el Informe del Comisario de la Compañía y puesto en consideración de los accionistas presentes se procede a tomar votación. Se aprueba el mismo por unanimidad de los accionistas presentes.

4.- Conocer y resolver, respecto de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Puesto a consideración de los accionistas presentes en la Junta, el balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y al no haber observaciones al mismo, se procede a tomar votación. Se aprueba el Balance del ejercicio económico 2017 por unanimidad de los accionistas presentes.

5.- Nombrar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018

El Ingeniero Andrés Benítez, Gerente de la Compañía pone a consideración de la Junta, la ratificación de la Srta. Ana Lucia Silva como Comisario de la Compañía para el periodo Fiscal 2018.

Al no haber una propuesta diferente, se procede a tomar votación y se ratifica a la Srta. Ana Lucia Silva como Comisaria para el período fiscal 2018.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

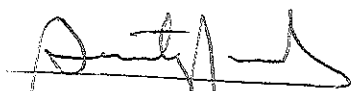
Reinstalada la sesión, El Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.



Al Expediente de Actas de Junta de Accionistas se adjuntarán los siguientes documentos: a. Copia de la presente Acta. b.- informe de Presidente. c.- Informe de Comisario d.- Balance de la Compañía Aprobado del ejercicio fiscal 2017.

Siendo las 18:30 H se levanta la sesión.

FIRMAS:


ARTURO BENITEZ JARRIN
PRESIDENTE


ANDRES FELIPE BENITEZ SALGADO
SECRETARIO

ACCIONISTAS

Lucia Elena del Carmen Egas Rivadeneira

Rodrigo Andrés Rivadeneira Vergara

Andrés Santiago Velasco Granda

Carlos Efraín Guerrero Sotomayor

Arturo Iván Coronel Feijoo

Juan Carlos Muñoz Pesantes

Daniel Alberto Chávez Salgado

Adriana Elizabeth Hernández Vaca

Cesar Paul Tello Balcazar

Navarrete Ortiz Fanny Zamira

Santiago Roberto Costales Egas

Arturo Benitez Jarrin

Andres Benitez Salgado

Navarrete Navarrete Hugo Rodrigo v/ Suzuion I